

股票代碼：6218

豪勉科技股份有限公司

九十三年股東常會

議 事 手 冊

中華民國九十三年六月十五日

九十三年股東常會議事手冊

目 錄

壹、股東會議程	1
貳、主席致詞	2
參、報告事項	2
肆、承認事項	5
伍、討論事項	7
陸、其他議案及臨時動議	7
柒、散 會	7
附件：	
一、會計師查核報告書暨決算表冊	8
二、公司章程	13
三、股東會議事規則	17
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	19
五、員工分紅及董監酬勞	20
六、股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數	21

壹、股東會議程

豪勉科技股份有限公司

九十三年股東常會議程

一、時間：中華民國九十三年六月十五日上午九時三十分正

二、地點：台北市青島西路七號女青年會 401 會議室

三、主席致詞

四、報告事項

(一)九十二年營業報告

(二)監察人審查九十二年度財務決算表冊查核報告

五、承認事項

(一)九十二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。

(二)九十二年度盈餘分配，提請 承認案。

六、討論事項

(一) 擬修訂「公司章程」，提請 討論案。

七、其他議案及臨時動議

八、散 會

貳、主席致詞：略

參、報告事項：

一、九十二年營業報告

民國九十二年上半年全球景氣受美伊戰爭及 SARS 等因素而影響景氣復甦腳步，但自第三季開始影響景氣的不確定因素漸漸消失後，景氣開始自谷底回升，尤其半導體產業景氣復甦明顯，因為本公司的獲利受半導體景氣影響較大，所以 93 年的獲利可以有較樂觀的預期。至於電腦網路業務在經過三年產業縮減資本支出而使得產業景氣低迷三年後，自 92 年第四季開始已經回歸正常的成長軌跡。所以綜合以上展望 93 年本公司的營收、獲利可以有較樂觀的期待，尤其受半導體景氣的影響，獲利的成長將超過公司整體營收的成長。茲將民國九十二年的經營概況及與九十三年度的展望目標報告如下：

(一)九十二年經營實況

1. 營收方面

本公司九十二年度的營收淨額為新台幣 936,401 仟元，達成年度目標 980,983 仟元年度目標的 95.46%。與九十一年度的營收淨額新台幣 961,634 仟元比較則衰退 2.62%，主要是光電、半導體產品之佣金收入由九十一年度之 192,954 仟元減少到九十二年度的 159,360 仟元，減少了 17.41%所致。

2. 損益方面

本公司九十二年度的稅後淨利為新台幣 77,330 仟元，每股盈餘新台幣 1.98 元。達成年度目標 78,422 仟元的 98.61%，與九十一年度之新台幣 73,935 仟元比較，則成長了 4.6%。

3. 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、光電事業，總共銷售 750,692 仟元，與九十一年度的 743,803 仟元約略相當，主要因受 92 年上半年美伊戰爭及 SARS 影響業務開發所致。
- (2) 佣金方面：本年度代理光電、半導體設備之佣金收入共 159,360 仟元比九十一年度的 192,954 仟元衰退 17.4%，主要原因為國

內半導體景氣受 92 年上半年美伊戰爭及 SARS 影響而遲緩客戶的訂單所致。

4.經營管理方面

- (1) 九十二年度正式成立光電事業處，並代理美、日、韓等 7 家產品代理線，並積極尋找有競爭力之新產品。
- (2) 光電及半導體事業處已完成及進行中之重大計劃有：

A.光電事業處：

- a.U.S.MEC 之 LCD 清洗機 LOCAL 化方案。
- b.WINTEST 平面顯示器 (FPD) /CMOS 影像元件檢測系統。
- c.LED 測試系統。
- d.LED 晶圓點測系統。

B.半導體事業處：

- a.引進韓國 Semics12 吋 wafer 自動測試機台。
- b.計畫引進韓國 TechWin Multitest site Memory 測試分類機。

(二)九十三年度展望

九十三年度的營收目標訂為 1,128,075 仟元，其中銷貨收入及其他收入合計為 899,209 仟元，佣金收入 228,866 仟元，稅前盈餘為 169,684 仟元，而稅後盈餘為 136,568 仟元，每股稅前盈餘 4.35 元，每股稅後盈餘則為 3.5 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機動調整，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)

二、監察人審查九十二年度決算表冊報告

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報告，業經勤業眾信會計師事務所王小蕙、范有偉會計師查核竣事，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九十三年度股東常會

豪勉科技股份有限公司

監察人：

中 華 民 國 九 十 三 年 四 月 十 日

肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司九十二年度之財務報表，提請 承認案。

說明：1.本公司九十二年度決算表冊，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，業經勤業眾信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。
2.九十二年全年營業收入淨額為 936,401 千元，毛利為 308,331 千元，稅前淨利為 110,810 千元，稅後淨利為 77,330 千元，每股盈餘 1.98 元。
3.上述決算表冊如附件一。提請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司九十二年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1.本公司九十二年度盈餘分配案，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 九十二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項	目		
期初未分配盈餘			31,623,009
加：本期稅後純益		77,330,306	
減：提列 10% 法定盈餘公積		7,733,031	
加：特別盈餘公積迴轉數		3,426,938	
可供分配盈餘		73,024,213	104,647,222

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		17,006,772

決 議：

伍、討論事項：

第一案：董事會 提

案 由：擬修訂「公司章程」，提請討論。

說 明：1. 擬修改本公司章程第二條，增加所營事業項目：『九、F113030 精密儀器批發業(可發生游離輻射設備) 十、F213040 精密儀器零售業(可發生游離輻射設備) 十一、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務』。

2.擬修改本公司章程第二十四條，增加『第二十一次修正於中華民國九十三年六月十五日』。

決 議：

陸、其他議案及臨時動議

柒、散 會

附件一

會計師查核報告

豪勉科技股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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，第一段所述民國九十二及九十一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九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一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九十二及九十一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九十二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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 王 小 蕙

會計師 范 有 偉

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 九 十 三 年 二 月 十 六 日

豪勉科技股份有限公司

資產負債表

民國九十二年及九十一年十二月三十一日

單位：金額為新台幣仟元，惟

每股面額為新台幣元

代 碼	資 產	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日		代 碼	負 債 及 股 東 權 益	九十二年十二月三十一日		九十一年十二月三十一日	
		金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金(附註三)	\$ 83,222	7	\$ 58,004	6	2100	短期借款(附註九及十六)	\$ 235,227	20	\$ 18,355	2
1111	短期投資(附註二及四)	79,453	7	100,316	11	2121	應付票據	39,672	3	36,300	4
1121	應收票據(附註二)	60,060	5	40,922	4	2140	應付帳款	141,641	12	144,255	15
1140	應收帳款－減備抵壞帳九十二年底 4,766 仟元，九十一年底 3,430 仟 元之淨額(附註二)	352,961	30	268,239	28	2153	應付帳款－關係人(附註十五)	56,191	5	17,972	2
1153	應收帳款－關係人(附註十五)	8,680	1	5,110	1	2160	應付所得稅(附註二及十)	20,586	2	32,181	3
1201	存貨(附註二及五)	253,462	22	154,843	16	2170	應付費用	37,439	3	47,305	5
1258	預付費用及其他流動資產(附註十 五)	28,516	2	13,218	1	2280	其他流動負債(附註十五)	<u>5,841</u>	<u>1</u>	<u>10,984</u>	<u>1</u>
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及 十)	<u>2,418</u>	<u>-</u>	<u>10,196</u>	<u>1</u>	21XX	流動負債合計	536,597	46	307,352	32
11XX	流動資產合計	<u>868,772</u>	<u>74</u>	<u>650,848</u>	<u>68</u>		其他負債				
	長期股權投資(附註二及六)					2810	應計退休金負債(附註二及十三)	<u>6,051</u>	<u>-</u>	<u>4,569</u>	<u>-</u>
142101	採權益法之長期投資	51,040	4	70,005	7	2XXX	負債合計	<u>542,648</u>	<u>46</u>	<u>311,921</u>	<u>32</u>
142102	採成本法之長期投資	<u>135,854</u>	<u>12</u>	<u>119,842</u>	<u>13</u>		股東權益(附註十一)				
1421	長期股權投資合計	<u>186,894</u>	<u>16</u>	<u>189,847</u>	<u>20</u>	3110	股本－每股面額 10 元，九十二年及 九十年額定 60,000 仟股，發行 39,000 仟股	<u>390,000</u>	<u>33</u>	<u>390,000</u>	<u>41</u>
	固定資產(附註二、七、九、十五及十 六)						資本公積(附註二)				
1501	土 地	24,693	2	22,135	2	3211	普通股股票溢價	82,060	7	82,060	9
1521	房屋及建築	26,389	2	24,112	3	3240	處分固定資產淨益	-	-	19	-
						3260	因長期股權投資按權益法計價 產生	<u>15</u>	<u>-</u>	<u>15</u>	<u>-</u>

1551	運輸設備	3,117	1	1,127	-	32XX	資本公積合計	<u>82,075</u>	<u>7</u>	<u>82,094</u>	<u>9</u>
1561	辦公設備	11,091	1	10,342	1		保留盈餘				
1681	電腦設備	<u>26,016</u>	<u>2</u>	<u>19,164</u>	<u>2</u>	3310	法定公積	51,813	5	44,419	5
15X1		91,306	8	76,880	8	3320	特別盈餘公積	11,602	1	-	-
15X9	減：累積折舊	<u>21,369</u>	<u>2</u>	<u>15,922</u>	<u>2</u>	3350	未分配盈餘	<u>108,953</u>	<u>9</u>	<u>138,240</u>	<u>14</u>
15XX	固定資產淨額	<u>69,937</u>	<u>6</u>	<u>60,958</u>	<u>6</u>	33XX	保留盈餘合計	<u>172,368</u>	<u>15</u>	<u>182,659</u>	<u>19</u>
	其他資產						股東權益其他調整項目				
1800	出租資產	7,677	-	577	-	3410	長期投資未實現跌價損失（附註二及六）	(12,337)	(1)	(11,602)	(1)
1820	存出保證金（附註八）	21,208	2	22,856	2	3420	累積換算調整數（附註二及六）	<u>4,162</u>	<u>-</u>	<u>5,322</u>	<u>-</u>
1838	遞延費用（附註二及十五）	16,427	1	27,606	3						
1860	遞延所得稅資產－非流動（附註二及十）	<u>8,001</u>	<u>1</u>	<u>7,702</u>	<u>1</u>	34XX	股東權益其他調整項目合計	(<u>8,175</u>)	(<u>1</u>)	(<u>6,280</u>)	(<u>1</u>)
18XX	其他資產合計	<u>53,313</u>	<u>4</u>	<u>58,741</u>	<u>6</u>	3XXX	股東權益合計	<u>636,268</u>	<u>54</u>	<u>648,473</u>	<u>68</u>
1XXX	資產總計	<u>\$ 1,178,916</u>	<u>100</u>	<u>\$ 960,394</u>	<u>100</u>		負債及股東權益總計	<u>\$ 1,178,916</u>	<u>100</u>	<u>\$ 960,394</u>	<u>100</u>

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

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣元
外，餘係新台幣仟元

代 碼		九 十 二 年 度		九 十 一 年 度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入				
411 0	銷貨收入(附註二及 十五)	\$750,692	80	\$743,803	77
461 4	佣金收入(附註二及 十五)	159,360	17	192,954	20
488 1	其他營業收入(附註 十五)	<u>26,349</u>	<u>3</u>	<u>24,877</u>	<u>3</u>
400 0	營業收入合計	<u>936,401</u>	<u>100</u>	<u>961,634</u>	<u>100</u>
	營業成本				
511 0	銷貨成本(附註十 五)	579,510	62	580,999	60
560 0	佣金支出(附註十 五)	6,581	1	52	-
580 0	其他營業成本	<u>41,979</u>	<u>4</u>	<u>33,174</u>	<u>4</u>
500 0	營業成本合計	<u>628,070</u>	<u>67</u>	<u>614,225</u>	<u>64</u>
591	營業毛利	<u>308,331</u>	<u>33</u>	<u>347,409</u>	<u>36</u>

0					
	營業費用（附註十三及十四）				
610	推銷費用				
0		167,931	18	169,512	17
620	管理費用				
0		<u>48,208</u>	<u>5</u>	<u>54,618</u>	<u>6</u>
600	營業費用合計				
0		<u>216,139</u>	<u>23</u>	<u>224,130</u>	<u>23</u>
690	營業利益				
0		<u>92,192</u>	<u>10</u>	<u>123,279</u>	<u>13</u>
	營業外收入及利益				
711	利息收入				
0		170	-	541	-
712	股利收入（附註二）				
2		931	-	2,543	-
713	處分固定資產利得				
0	（附註二及六）	-	-	1,597	-
714	處分投資利益－淨				
0	額（附註二及六）	5,609	1	4,007	-
	（接次頁）				

(承前頁)

7160	兌換利益－淨額(附註二)	3,712	-	4,585	1
7210	租金收入(附註十五)	4,099	1	7,588	1
7240	短期投資市價回升利益(附註二及四)	137	-	-	-
7260	存貨跌價回升利益(附註二及五)	17,418	2	-	-
7480	其他收入	<u>3,384</u>	<u>-</u>	<u>2,928</u>	<u>-</u>
7100	營業外收入及利益合計	<u>35,460</u>	<u>4</u>	<u>23,789</u>	<u>2</u>
營業外費用及損失					
7510	利息費用	1,044	-	413	-
7521	按權益法認列之投資損失－淨額(附註二及六)	12,968	2	12,894	1
7522	短期投資未實現跌價損失(附註二及四)	-	-	163	-
7530	處分固定資產損失(附註二)	533	-	545	-
7570	未實現存貨跌價損失(附註二及五)	-	-	23,100	3
7880	其他損失	<u>2,297</u>	<u>-</u>	<u>1,019</u>	<u>-</u>
750	營業外費用及	<u>16,842</u>	<u>2</u>	<u>38,134</u>	<u>4</u>

0	損失合計				
790	稅前利益				
0		110,810	12	108,934	11
811	所得稅費用（附註二及				
0	十）	<u>33,480</u>	<u>4</u>	<u>34,999</u>	<u>3</u>
960	純 益				
0		<u>\$ 77,330</u>	<u>8</u>	<u>\$ 73,935</u>	<u>8</u>
代					
碼		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
995	每股盈餘（附註十二）				
0					
	基本每股盈餘	<u>\$2.84</u>	<u>\$1.98</u>	<u>\$2.79</u>	<u>\$1.90</u>

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
民國九十二年及九十一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		資 本 公 積 (附 註 二 及 十 一)		處 分 固 定 投 資 按 權 益 法		計 價 產 生 合 計		保 留 盈 餘	
	股 數 (仟 股)	金 額	股 數 (仟 股)	金 額	資 產 淨 益	資 產 淨 益	計 價 產 生 合 計	法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	
	1 0 元	1 0 元	1 0 元	1 0 元	1 0 元	1 0 元	1 0 元	1 0 元	1 0 元	
九十一年一月一日餘額	60,000	\$ 600,000	39,000	\$ 390,000	\$ 82,060	\$ 19	\$ 15	\$ 82,094	\$ 30,270	\$ -
九十年盈餘分配										
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	14,149	-
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利—每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
長期投資未實現跌價損失之變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十一年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-
九十一年度盈餘分配										
法定公積	-	-	-	-	-	-	-	-	7,394	-
特別公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,602
員工紅利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金股利－每股 2 元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	51,813	11,602
長期股權投資未實現跌價損失之 變動	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

調整處分固定資產之資本公積轉

列保留盈餘	-	-	-	-	-	(19)	-	(19)	-	-
累積換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十二年度純益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
九十二年十二月三十一日餘額	<u>60,000</u>	<u>\$ 600,000</u>	<u>39,000</u>	<u>\$ 390,000</u>	<u>\$ 82,060</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 15</u>	<u>\$ 82,075</u>	<u>\$ 51,813</u>	<u>\$ 11,602</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人：

經理人：

主辦會

豪勉科技股份有限公司

現金流量表

民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	<u>九十二年</u> 度	<u>九十一年</u> 度
營業活動之現金流量		
純 益	\$ 77,330	\$ 73,935
呆 帳	1,334	1,879
折舊費用	7,470	5,434
各項攤銷	5,279	7,671
短期投資跌價損失(回升利益)	(137)	163
長期股權投資按權益法認列投資損失淨額	12,968	12,894
處分投資利益	(5,609)	(4,007)
存貨報廢損失	762	308
未實現存貨跌價損失(回升利益)	(17,418)	23,100
存貨盤損	-	32
出售固定資產損失(利益)－淨額	533	(1,052)
遞延所得稅	7,479	(6,856)
應計退休金負債增加	1,482	1,242
營業資產及負債淨變動		
應收票據及帳款	(108,764)	(124,443)
存 貨	(95,705)	(18,479)
預付費用及其他流動資產	(15,298)	1,676
應付票據及帳款	38,977	83,085

應付費用	(9,866)	(20,229)
應付所得稅	(11,595)	(8,467)
其他流動負債	(<u>5,143</u>)	<u>296</u>
營業活動之淨現金流入 (出)	(<u>115,921</u>)	<u>28,182</u>
投資活動之現金流量		
短期投資減少	24,191	49,185
長期投資增加	(20,679)	(10,856)
出售長期投資價款	11,187	-
購置固定資產	(10,575)	(5,355)
出售固定資產價款	1	2,394
其他資產減少(增加)	<u>7,782</u>	(<u>22,507</u>)
投資活動之淨現金流入	<u>11,907</u>	<u>12,861</u>
融資活動之現金流量		
短期借款增加	216,872	18,355
支付董監事酬勞	(876)	(876)
支付員工紅利	(8,764)	(8,764)
支付現金股利	(78,000)	(78,000)
融資活動之淨現金流入 (出)	129,232	(69,285)
本年現金增加(減少)數	25,218	(28,242)
年初現金餘額	58,004	86,246
年底現金餘額	\$ 83,222	\$ 58,004

現金流量資訊之補充揭露

本年支付所得稅	\$ 37,596	\$ 50,322
本年支付利息	\$ 877	\$ 392

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：

附件二

豪勉科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為豪勉科技股份有限公司。
英文名稱為 Hauman Technologies Corp.

第二條 本公司所營事業如左：

- 一、半導體製造設備元件及材料之出租出售業務。
- 二、電信通訊設備及自動測試系統之出租出售業務。
- 三、電腦資訊區域網路光纖及其週邊設備之出租出售業務。
- 四、工業用化工原料(無毒性)之買賣業務。
- 五、汽車機械五金建材等器材及設備買賣業務。
- 六、有關前項之進出口貿易業務。
- 七、代理國內外廠商產品之經銷投標及報價業務。
- 八、I301010 資訊軟體服務業。

本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制，有關轉投資事宜，應經董事會決議辦理。

本公司因業務需要或本公司投資事業之需要，得對外背書保證，由董事長代表本公司簽署之，並應依照本公司背書保證作業程序辦理之。

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 (刪除)

第二章 股份

第五條 本公司資本額定為新臺幣陸億元，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。

第六條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票。

第七條 股票如有遺失或毀滅，依公開發行股票公司股務處理準則規定辦理。

第八條 股份轉讓，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十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，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召集並召開。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，依公司法及主管機關公佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定委託代理人出席。
- 第十一條 本公司股東每股有一表決權。
- 第十二條 股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
- 第十三條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由董事長或股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄之分發得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

- 第十四條 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。
- 第十五條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。董事會之職權如左：
- 一、擬定業務方針。
 - 二、審核重要規章及契約。
 - 三、任免執行主管。
 - 四、設置及撤裁分支機構。
 - 五、審核預算及財務報告。
 - 六、決定本公司不動產之抵押、出售或其他處分事項。
 - 七、決定開立銀行帳戶及借入款項事項。
 - 八、建議股東會，為修改章程，變更資本，及公司解散或合併之議案。
 - 九、建議股東會為盈餘分派或虧損彌補之議案。
 - 十、決定其他重要事項。
- 第十六條 董事長有權代表公司，並有掌管本公司所有一切重要事務之全權，其權力僅受法令、章程、股東會及董事會決議之限制。董事長請假或因故不能行使職權，其代理依公司法第二百零八條規定

辦理。

第十七條 監察人除依法執行職務外，得出席董事會陳述意見，但不得參加表決。監察人之職權如左：

- 一、查核公司財務狀況。
- 二、審查稽核會計簿冊及文件。
- 三、其他依法令所授予之職權。

第十八條 本公司董事及監察人得酌支車馬費，其數額均由股東會決定之。董事如有兼任本公司其他職務者，得按照一般標準支領薪資。

第五章 經理人

第十九條 本公司得設經理人若干人，其委任、解任及報酬須經董事會決議辦理。本公司得經董事會決議，聘請顧問。

第六章 會計

第二十條 本公司應於每會計年度終了，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送監察人審查後提交股東常會，請求承認。

第二十一條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積已達實收資本額，則不在此限。其餘除保留部份盈餘外再分派如左：

- 一、員工紅利百分之十並依本公司「員工紅利分配辦法」分配之。
- 二、董事監察人酬勞百分之一。
- 三、股東紅利百分之八十九。

第二十一條 本公司正處營業成長期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、

之一 資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提報股東會。股東紅利其中現金股利以百分之五十至百分之百發放，惟有突發性重大投資計畫且無法取得其他資金支應者，得將現金股利發放率調降為百分之十至百分之三十。

第七章 附則

第二十二條 本公司與其他公司間之契約或其他交易並不因本公司之董事一人

或數人與該其他公司有利害關係或為該其他公司之董事或業務首長而受有影響或作為無效；任何董事得單獨或共同為本公司所訂任何契約或其他交易或本公司對之有利害關係之任何契約或其他交易之他方當事人，或對之有利害關係；本公司與其他人士，商號或公司間之任何契約，行為或交易並不因本公司任何董事係該契約，行為或交易之一方，或與上述契約，行為或交易有利害關係，或與該等人士，商號或公司有任何關係，而受有影響或作為無效；本條並免除本公司任何董事，其為自己或為任何與其他有利害關係之商號或公司之利益而與本公司訂定契約時如未經本公司免除其責任時可能因此而應負之任何責任。

第二十三條 本章程未訂事宜，悉依公司法規定辦理。

第二十四條 本章程訂立於中華民國六十八年三月二十日。自奉呈主管官署核准登記後施行。

- 第一次修正於中華民國六十八年四月十六日。
- 第二次修正於中華民國七十年七月十四日。
- 第三次修正於中華民國七十一年五月四日。
- 第四次修正於中華民國七十二一年十一月十八日。
- 第五次修正於中華民國七十三年七月七日。
- 第六次修正於中華民國七十三年七月二十七日。
- 第七次修正於中華民國七十四年二月六日。
- 第八次修正於中華民國七十五年五月二十一日。
- 第九次修正於中華民國七十七年九月十二日。
- 第十次修正於中華民國七十八年八月五日。
- 第十一次修正於中華民國七十九年一月二十三日。
- 第十二次修正於中華民國八十年八月十五日。
- 第十三次修正於中華民國八十二年七月十八日。
- 第十四次修正於中華民國八十四年六月十二日。
- 第十五次修正於中華民國八十五年五月十一日。
- 第十六次修正於中華民國八十七年十月九日。
- 第十七次修正於中華民國八十八年十二月十三日。
- 第十八次修正於中華民國八十九年三月二十五日。
- 第十九次修正於中華民國九十年五月十九日。
- 第二十次修正於中華民國九十一年二月二十七日。

附件三

豪勉科技股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 供司應備簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡或代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 第三條 股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。每股有一表決權，但一股東而有已發行股份總數百分之三以上者，其超過部份以九九·九折計算。

除信託事業外，股東委託代理人出席股東會，一人同受兩人以上股東委託時，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，超過時，其超過之表決權不予計算。

- 第四條 股東會召集之地點，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，會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
- 第五條 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。
- 第六條 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或臂章。
- 第七條 已屆開會時間，主席應即宣佈開會，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數三分之一以上股東出席，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未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。
- 第八條 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，非經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣佈散會。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。
- 第九條 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，不得干預發言，違反者主席應予制止。

第十條 同一議案每一股東發言，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。

第十一條 法人受託出席股東會時，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。

第十二條 出席股東發言者，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十三條 主席對於議案之討論，認為已達可表決之程度時，得宣佈停止討論，提付表決。

第十四條 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，並做成記錄。

第十五條 會議進行中，主席得酌定時間宣佈休息。

第十六條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，主席得徵詢不同意者之人數，並計算不同意者之表決權，若未達到半數時，該議案即為通過。但選舉董事監察人應以選票依董事及監察人選舉辦法辦理。

第十七條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第十八條 主席得指揮糾察人員(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，應配帶「糾察員」字樣臂章。

本規則經股東會通過實施，修改時亦同。

附件四

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司九十二年度之盈餘分配案擬分配現金股利二元，故無影響。

附件五

員工分紅及董監酬勞

一、公司章程所載員工分紅及董監酬勞之有關資訊由董事會擬具分配案送經股東會分配之。分配盈餘時，提撥員工紅利百分之十並依本公司「員工紅利分配辦法」分配之，董監事酬勞百分之一，股東紅利百分之八十九。

二、董事會通過擬議配發員工現金紅利及董事、監察人酬勞金額由董事會擬分配案如下：

(1)員工現金紅利 8,764,045 元,董監事酬勞 876,405 元

三、考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為 1.74 元

附件六

豪勉科技股份有限公司

董事、監察人之姓名、任期及持有股數情形

截至 93 年 4 月 30 日止

職 稱	戶 名	選任 日期	現任 或 解任	持有股數	備 註
董事長	彭以豪	91.5	現任	7,641,500	
董 事	黃宗仁	91.5	現任	1,148,120	
董 事	彭以勉	91.5	現任	1,370,402	
獨立董事	鄭其欣	91.5	現任	30,000	
獨立董事	高啓全	91.5	現任	5,000	
監察人	白雁浦	91.5	現任	458,220	
監察人	陳宗晉	91.5	現任	30,000	
獨立監察人	陳杏村	91.5	現任	30,000	
全體董事依法最低應持有股數				3,600,000	佔股份總額 9.23%
全體董事持有股數				10,195,022	佔股份總額 26.14%
全體監察人依法最低應持有股數				360,000	佔股份總額 0.92%
全體監察人持有股數				518,220	佔股份總額 1.33%
全體董事、監察人持有股數總額				10,713,242	佔股份總額 27.47%