



豪勉科技股份有限公司 股務代理人

股票代號：6218



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二號五樓  
電話：(02)2389-2999

台北郵局許可證  
台北字第6956號

印刷品

無法投遞請勿退回

股東 台啟

豪勉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二十三日(星期三)上午十時三十分正

地點：台北市青島西路七號女青年會 401 會議室

出席：出席股東及委託代理人出席股份總數 27,874,838 股，佔本公司發行股份總數 50,800,000 股之 54.87%。

列席：殷仲偉會計師

主席：彭董事長以豪

紀錄：林季樑

宣布開會：大會報告出席總股數已達法定數額，宣布開會。

一、主席致詞：略

二、報告事項

- (一)九十六年度營業報告。(附錄一)
- (二)監察人審查九十六年度財務決算表冊查核報告。(附錄二)
- (三)董事會議事辦法報告。(附件一)
- (四)公司「道德行為準則」報告。(附件二)

三、承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司九十六年度之財務報告，提請 承認案。

說明：1.本公司九十六年度決算表冊，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殷仲偉、韋亮發會計師查核完竣。(以上財務報告包括九十六年度合併財務報告)

2.九十六年全年營業收入淨額為 885,747 千元，毛利為 399,561 千元，稅前淨利為 167,229 千元，稅後淨利為 129,615 千元，每股盈餘 2.55 元。(上述決算表冊如附件三)

3.本公司九十六年合併營業收入為 989,008 千元，營業毛利為 453,164 千元，稅前淨利為 167,367 千元，合併總淨利為 129,615 千元，每股盈餘 2.55 元。(上述決算表冊如附件四)

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

第二案：董事會提

案由：本公司九十六年度盈餘分配，提請 承認案。

說明：1.本公司九十六年度稅後盈餘為新台幣 129,615,323 元，提撥 10%法定公積 12,961,532 元後，加計上年度未分配盈餘新台幣 27,623,285 元，合計可分配盈餘為 144,277,076 元，擬依法令及章程規定分配如盈餘分配表。

2.員工紅利 10%為 14,269,663 元，董監酬勞 1%為 1,426,966 元。

3.提撥新台幣 127,000,000 元為股東紅利，即每股配發現金股利 2.5 元。

4.分配現金股利 2.5 元，俟股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日辦理。如嗣後因買回本公司股票影響流通在外股數，股本配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

5.請參閱「盈餘分配表」如下。

豪勉科技股份有限公司  
九十六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目		
期初未分配盈餘		27,623,285
加：本期稅後純益	129,615,323	
減：提列 10%法定盈餘公積	12,961,532	
可供分配盈餘	116,653,791	144,277,076
分配項目：		
董監酬勞(1%)	1,426,966	
員工紅利(10%)—現金	14,269,663	
股東紅利(89%)—現金	127,000,000	
分配數合計	142,696,629	
期末未分配盈餘		1,580,447

董事長 彭以豪 經理人 彭以豪

會計主管 林季樑

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

四、討論暨選舉事項：

第一案：董事會提

案由：擬修訂公司章程，提請 討論案。

說明：1.依據金融監督管理委員會於中華民國 96 年 7 月 4 日來函，函號金管證一字第 0960034045

豪勉 97 年股東會議事錄

號，函文說明本公司公司章程第 21 條內容有關發放股利占可分配盈餘之百分比應予具體化，要求公司修正。

2.公司章程第二十一條修改前後條文對照表如附件五。

決議：主席徵詢全體出席股東無異議後通過。

第二案：董事會提

案由：選舉第十三屆董事、監察人，提請 討論案。

說明：1.本公司第十二屆董事、監察人任期至九十七年六月十三日屆滿。

2.按公司章程規定第十三屆應選董事五名，包括獨立董事二名，及監察人三名，任期均為三年，自九十七年六月十三日起至一〇〇年六月十二日止。

3.獨立董事選舉採候選人提名制，董事會審核通過之提名名單如下表所示：

姓名	學歷	經歷	持有股數
高啓全	North Carolina State University 化學工程碩士	華亞科技(股)公司總經理 安茂微電子(股)公司獨立董事 虹晶科技(股)公司董事 明全投資(股)公司董事	466,325
林俊文	國立政治大學企管研究所碩士	晶暉有限公司董事長 晶星科技(股)公司董事長 安茂微電子(股)公司董事	0

決議：選舉結果

董事當選名單：

戶號/證號	姓名	當選權數
2	彭以豪	36,771,435
12	賴建明	30,625,002
7	彭以勉	26,993,338
377	高啓全	23,361,674
2363	林俊文	17,215,241

監察人當選名單：

戶號/證號	姓名	當選權數
55	白雁浦	33,896,435
6	黃宗仁	26,993,338
216	陳宗晉	20,090,241

第三案：董事會提

案由：本公司第十三屆董事競業禁止解除，提請 討論案。

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」辦理。

2.因應公司業務之需要，本次股東會改選之董事可能發生同時擔任與本公司業務範圍雷同之他公司董事情形，在無損及公司利益情形下擬提請股東會決議解除第十三屆董事競業禁止之規定。

3.解除董事競業禁止如屬大陸地區事業者，將個別揭露董事姓名、擔任大陸地區事業職務、該事業名稱、地址、營業項目及對本公司財務業務之影響。

決議：通過解除競業禁止董事名單如下

董事	兼任其他公司		
	公司名稱	職稱	與本公司相關業務
彭以豪	美國豪勉有限公司	董事長	代理銷售半導體、通訊、網路設備
	豪勉國際貿易(上海)有限公司	法人代表	代理銷售半導體設備
彭以勉	豪勉國際貿易(上海)有限公司	法人代表	代理銷售半導體設備
賴建明	豪勉國際貿易(上海)有限公司	董事長	代理銷售半導體設備

五、臨時動議

六、散會

附件一：豪勉科技股份有限公司董事會議事辦法(請參閱議事手冊)

附件二：豪勉科技股份有限公司道德行為準則(請參閱議事手冊)

附件三

會計師查核報告

豪勉科技股份有限公司 公鑒：

豪勉科技股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十六年及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一般公認審計準則規則執行查核工作，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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨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九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十六及九十五年之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，豪勉科技股份有限公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之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」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

豪勉科技股份有限公司民國九十六及九十五年度之合併財務報表，業經本會計師分別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。

勤業眾信會計師事務所

會計師 韋亮發 會計師 殷仲偉

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

中華民國九十七年二月二十七日

附件四

會計師查核報告

豪勉科技股份有限公司 公鑒：

豪勉科技股份有限公司及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十六年及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。上開合併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合併財務報表表示意見。

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則並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、暨評估合併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、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨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及子公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，豪勉科技股份有限公司及子公司自民國九十五年一月一日起，採用新發布之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」，以及其他相關公報配合新修訂之條文。

勤業眾信會計師事務所

會計師 韋亮發 會計師 殷仲偉

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

中華民國九十七年二月二十七日

附件五

豪勉科技股份有限公司  
公司章程修正前後條文對照表

Table with 3 columns: 條次 (Article Number), 修正前 (Previous Version), 修正後 (Revised Version). It details the changes to the company's articles of association, including provisions on capital structure, dividends, and board composition.

附件六：豪勉科技股份有限公司公司章程(請參閱議事手冊)

附件七：豪勉科技股份有限公司股東會議事規則(請參閱議事手冊)

附件八：豪勉科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法(請參閱議事手冊)

附件九

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，撥提員工紅利百分之十並依本公司「員工紅利分配辦法」分配之，董監酬勞百分之十，股東紅利百分之八十九。
二、董事會通過擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞金額如下：
(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額
本公司董事會於 97 年 3 月 24 日通過之盈餘分配案如下：
A.員工現金紅利 14,269,663 元。
B.員工股票紅利 0 元。
C.董監酬勞 1,426,966 元。
(2)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。
(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 2.24 元。
三、上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形

Table showing financial metrics: 項 目 (Item), 股東會決議實際配發數 (Shareholders' Meeting Resolution Actual Distribution), 原董事會通過擬議配發數 (Original Board Proposed Distribution), 差異數 (Difference), 差異原因 (Reason for Difference). Rows include dividend distribution and independent director compensation.

附件十

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 97 年 4 月 30 日止

Table listing board members and supervisors: 職 稱 (Title), 戶 名 (Name), 選任日期 (Election Date), 現任或解任 (Current/Resigned), 持有股數 (Shares Held), 備 註 (Remarks). Includes details for Chairman, Directors, Independent Directors, and Supervisors.

附件十一

其他說明事項

本次股東常會，股東提案處理說明：

- 1.本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為 97 年 4 月 8 日至 97 年 4 月 17 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
2.公司並無接獲任何股東提案。

1.九十六年度營業成果

在網際網路應用快速普及下，刺激相關應用產品蓬勃發展，在此「十倍速時代」中，各類產品汰舊換新的加速，致使以通訊及消費性電子為主流的電子產業在強勁需求下，帶動全球高科技產業持續成長。

本公司的經營使命志在通訊網路、半導體及光電的高科技領域中成為客戶最滿意的應用服務供應商。在通訊網路不斷創新的今天，本公司不僅經常派遣工程師前往原廠受訓，為了服務 ISP、IDC、銀行、半導體廠、跨國性企業等所要求的網路全天候運作正常的需求，本公司特別提供七天二十四小時全年無休的服務，也分別在台北、新竹、台中、高雄設立服務據點，確保客戶的網路能發揮最佳的效能及穩定性。半導體與光電事業方面，在後段測試、及外觀檢測等產品，囊括國內近八、九成的市佔率，晶圓測試設備在公司持續深耕下，代理至今客戶安裝超過 300 套，並成為 12 吋晶圓針測機的前三大供應商。為了支援半導體、光電及太陽能電池等方面的技術服務目前在上海、深圳、北京、天津及成都等地設立服務據點，擁有超過 50 家以上的客戶。這些努力都反應在公司近年都能維持穩定的經營成果上。

本公司九十六年度的經營成果如下表所示，營業收入為 885,747 千元，營業毛利為 399,561 千元，營業淨利為 141,831 千元，且由於部分轉投資股份，使得稅前淨利為 167,229 千元，每股盈餘為 2.55 元。

Table showing operating results: 項 目 (Item), 金 額 (Amount), 比 率 (Ratio). Includes metrics like 營業收入淨額 (Net Operating Revenue), 營業毛利 (Operating Profit), 營業淨利 (Net Profit), 稅前淨利 (Pre-tax Profit), and 稅後 EPS (EPS after tax).

2.九十六年度營業收入分析

Table showing operating income analysis: 收 入 別 (Income Category), 金 額 (Amount), 比 率 (Ratio). Includes 銷貨收入-通訊網路 (Sales Revenue - Telecommunications Network), 銷貨收入-半導體暨光電 (Sales Revenue - Semiconductor and Optoelectronics), etc.

由上表可知，本公司主要營業收入來源為通訊網路事業處的專案銷貨收入 444,618 千元，比率為 50.52%，半導體暨光電事業處的佣金收入 266,693 千元，比率為 30.11%。

3.財務收支及獲利能力分析

茲就 96、95 年度的財務結構及獲利能力比較分析如下表：

Table comparing financial structure and profitability: 分析項目 (Analysis Item), 年 度 (Year), 96 年 (96), 95 年 (95), 增(減)比例 (Change Ratio). Includes metrics like 負債占資產比率 (Debt to Equity Ratio), 長期資金占固定資產比率 (Long-term Funds to Fixed Assets Ratio), etc.

董事長 彭以豪 經理人 彭以豪 會計主管 林季樑

監察人審查報告

茲 准

董事會造送本公司九十六年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表等財務報告(以上報表含豪勉科技股份有限公司合併財務報表)，業經勤業眾信會計師事務所殷仲偉、韋亮發會計師查核竣事，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。

此致

豪勉科技股份有限公司

監察人：

監察人： (Signatures)

中華民國九十七年三月二十八日



豪勉投資管理股份有限公司

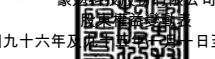
民國九十六年十二月三十一日

單位：金額為新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

Balance sheet table showing assets and liabilities for 1996 and 1995. Assets include cash, receivables, and fixed assets. Liabilities include payables and equity.

後附之附註係本財務報表之一部分，其信會計師事務所民國九十七年二月二十七日查核報告

董事長：彭以豪 經理人：彭以豪 會計主管：林季樑



民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：除每股面額及每股股利為新台幣元外，其餘皆為新台幣千元

Statement of retained earnings table showing changes in equity for 1996 and 1995. Includes items like net income, dividends, and share repurchases.

後附之附註係本財務報表之一部分，(請參閱動業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十七日查核報告)

董事長：彭以豪 經理人：彭以豪 會計主管：林季樑



民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income statement table showing operating and non-operating income and expenses for 1996 and 1995. Includes sales revenue, costs, and net profit.

後附之附註係本財務報表之一部分，(請參閱動業眾信會計師事務所民國九十七年二月二十七日查核報告)

董事長：彭以豪 經理人：彭以豪 會計主管：林季樑

單位：金額為新台幣仟元，惟每股面額為新台幣元

Balance Sheet table with columns for assets (流動資產, 長期投資, 固定資產) and liabilities/equity (流動負債, 其他負債, 股東權益). Rows include 1100, 1310, 1120, 1140, 1178, 1210, 1260, 1286, 1298, 11XX, 1450, 1480, 1425, 14XX, 1501, 1521, 1531, 1551, 1561, 1681, 15X1, 15X9, 1670, 15XX, 1800, 1820, 1830, 1860, 18XX, 1XXX.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。(請參閱股東年會會計師事務所民國九十七年二月二十七日查核報告)

董事長：彭以豪 經理人：彭以豪 會計主管：林季樑

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：除每股面額及每股股利為新台幣元外，其餘皆為新台幣仟元

Income Statement table with columns for 九十五年一月一日餘額, 九十五年度, 九十六年度. Rows include 股本, 資本公積, 盈餘, 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 合併總淨利.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。(請參閱股東年會會計師事務所民國九十七年二月二十七日查核報告)

董事長：彭以豪 經理人：彭以豪 會計主管：林季樑

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

Statement of Cash Flows table with columns for 九十六年度, 九十五年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 匯率影響數.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。(請參閱股東年會會計師事務所民國九十七年二月二十七日查核報告)

董事長：彭以豪 經理人：彭以豪 會計主管：林季樑

民國九十六年及九十五年十二月三十一日

豪勉 97 年股東會議事錄