

100 和椿科技股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部

地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911 (代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

和椿科技股份有限公司 九十九年度股東常會議事錄

時間：民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時整 地點：德明財經科技大學綜合大樓一樓第二間覽室(台北市內湖區環山路一段五十六號)。 出席股東：出席股東及股東委託代理人所代表股份總數合計 35,701,390 股，佔本公司發行股份總數 67,789,693 股之 52.66 %。

列席：資誠聯合會計師事務所 郭宗銘會計師 基礎法律事務所 胡盈州律師

主席：董事長 張永昌 記錄：陳政璽

- 一、主席致詞(略)
二、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告書。(洽悉)
(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。(洽悉)
(三)資金貸與他人相關事宜報告。(洽悉)
(四)赴大陸地區投資報告。(洽悉)
三、承認事項
第一案：
案由：九十八年度決算表冊提請 承認案。
說明：(一)本公司九十八年度財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)、業經資誠聯合會計師事務所吳郁隆會計師及林鈞堯會計師查核簽證竣事。連同營業報告書、盈餘分配案經董事會決議通過，並送請全體監察人審查完畢，並出具書面審查報告書在案。
(二)九十八年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(請參閱本議事錄附件)。
(三)提請 承認。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
第二案：
案由：本公司九十八年度盈餘分配提請 承認案。
說明：(一)本公司 98 年度盈餘分配案，經 99 年 3 月 25 日之董事會會議通過，擬保留盈餘不分配。
(二)擬具 98 年度盈餘分配議案如下：

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes items like 期初未分配盈餘, 加: 98 年度稅後純益, 減: 提列法定盈餘公積 10%, 可供分配盈餘, 期末未分配盈餘.

- 附註：
配發員工紅利 1,514,236 元
配發董監事酬勞 605,695 元
(三)本次擬議配發員工現金紅利為 1,514,236 元，董監酬勞為 605,695 元。
(四)股東會議決之盈餘分配案，若員工紅利及董監酬勞金額有變動，其差異金額將依會計估計變動處理，列為 99 年度損益。
(五)盈餘分配案，提請 承認。

董事長:張永昌 經理人:李正撰 會計主管:吳慧英

- 四、討論事項
第一案：
案由：修訂「公司章程」案，提請 討論。
說明：(一)為配合法令修改暨實務考量，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。修訂前後條文對照表如下：

Table with 6 columns: 修正後條文, 現行條文, 說明. Contains amendments to articles 6 and 17 regarding capital structure and shareholder meetings.

和椿科技股份有限公司 「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表

Table with 6 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the 'Funding Lending to Others' policy, including terms and interest rates.

- (二)提請 討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
說明：(一)依行政院金融監督管理委員會 99 年 3 月 19 日金管證審字 0990011375 號函令，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。修訂前後條文對照表如下：

Table with 6 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the 'Funding Lending to Others' policy, including terms and interest rates.

和椿科技股份有限公司 「背書保證作業程序」修正條文對照表

Table with 6 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the 'Guarantee Policy', covering guarantees for subsidiaries and other companies.

Table with 6 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the 'Guarantee Policy' (continued).

和椿科技股份有限公司 「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表

Table with 6 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the 'Board and Supervisor Election Rules', including election procedures and terms.

- (二)提請 討論。
決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第四案：
案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。
說明：(一)為配合公司治理暨實務考量，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。修訂前後條文對照表如下：

Table with 6 columns: 修正條文, 現行條文, 說明. Details amendments to the 'Board and Supervisor Election Rules'.

- (二)提請 討論。
決議：本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、臨時動議：無
六、散會

和椿科技股份有限公司 九十八年度營業報告書

各位股東女士、先生，大家好：
感謝各位股東於百忙中撥冗參加公司今年之股東常會，首先將過去一年來之營運狀況向各位股東報告：

Table with 4 columns: Item, 98 年度金額, 97 年度金額, 成長率(%). Includes items like 營業收入, 營業毛利, 營業淨利, 稅前淨利, 稅後淨利.

Table with 2 columns: Item, 金額. Includes items like 98 年度稅後淨利, 營業活動之淨現金流出, 投資活動之淨現金流出, etc.

Table with 3 columns: Item, 98 年度, 97 年度. Includes items like 資產報酬率(%), 股東權益報酬率(%), 純益率(%), etc.

研究發展狀況
本公司致力於產品之研究發展，因應市場快速變化分別針對自動光設備與光電設備兩大技術主軸積極投入，截至 98 年底研發人員計有 23 人的佔員工總人數 19%。研發經費支出兩年來分別為 46,547 仟元(98 年)及 37,056 仟元(97 年)。在自動化設備技術方面，承續多年來在馬達控制上的研發能量，去年完成開發新版四軸控制卡，網路伺服控制卡、並延伸應用至資訊產品生產自動化設備，完成開發桌上型基板切割機，新一代 PCB 切割與收板的整線全自動生產設備、

DRAM 模組生產設備。在光電設備技術方面，完成半自動光通訊主動元件調芯機、整合 LD 耦合及構裝功能之高性能全自動封蓋機等。此外在「光子晶體技術」方面，除了成功開發「光子晶體」製程與光子晶體基板製程外，並成功應用開發「奈米圓形化藍寶石基板」、「微米抗反射鍍膜」。
回顧過去一年，展望 99 年度的到來
過去一年中，全球受到金融風暴嚴重衝擊，使整體製造業的業績表現不如預期，導致生產設備需求量大幅衰退，造成去年自製設備之業績不如預期，但在營運產案方面，市場反應相對穩定，結構安全與節能產品部份，業績仍有不錯的表現。因應整體景氣變化，除了掌握此一關鍵時機，調整代理產品、引入新產品，強化代理產品線外，我們更加緊研發投入，持續技術的精進與突破，開發新一代的光電元件製程與光電產業製程自動化設備，逐步進入跨足 LED 材料端的開發，同時亦積極參與節能環保行動，開發通風換氣之節能環保相關產品及市場拓展。
承蒙各位股東的支持與鼓勵，使和椿科技在全體員工的努力下，持續挑戰艱鉅的任務，創造股東、員工及客戶三贏的局面，在此本人不僅要向全體員工致以最深忱的謝意，更要對各位股東的認同與信心表示感謝。
持續開發新產品、新市場將是公司全體員工努力不懈的目標，並以研發行銷並重的策略，進一步擴大事業版圖，我們將秉持過去一貫戮力本業的態度及靈活的策略運用，加強公司資源的整合，落實永續經營的理念，並善盡企業的社會責任，以期不負各位股東的厚望。
最後感謝各位股東的支持！

董事長:張永昌 經理人:李正撰 會計主管:吳慧英

和椿科技股份有限公司九十八年度監察人審查報告書

茲 准
董事會造送九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派表等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此致
本公司九十九年股東常會

和椿科技股份有限公司 監察人:王文鳳

中華民國九十九年四月一日

和椿科技股份有限公司 九十八年度監察人審查報告書

茲 准
董事會造送九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派表等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此致
本公司九十九年股東常會

和椿科技股份有限公司 監察人:古永嘉

中華民國九十九年四月一日

和椿科技股份有限公司 九十八年度監察人審查報告書

茲 准
董事會造送九十八年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派表等，其中財務報表(含合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務所查核竣事，經本監察人等查核完竣，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定備具報告書，報請鑒察。

此致
本公司九十九年股東常會

和椿科技股份有限公司 監察人:周大任

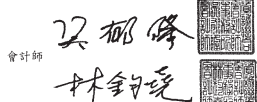
中華民國九十九年四月一日

和格科技股份有限公司 公告：和格科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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。

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樣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，基於本會計師之查核結果，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審計準則編製，足以允當表達和格科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

和格科技股份有限公司已編製民國九十八年度及民國九十七年度之合併財務報表，並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。



前財政部證券監理委員會核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號 前財政部證券監理委員會核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

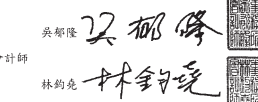
中華民國九十九年三月二十二日

和格科技股份有限公司 公告：和格科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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。

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樣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」及中華民國一般公認審計準則編製，足以允當表達和格科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，和格科技股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨」之會計處理準則。



前財政部證券監理委員會核准簽證文號：(86)台財證(六)第 83252 號 前財政部證券監理委員會核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

中華民國九十九年三月二十二日

Table with columns for 98年12月31日, 97年12月31日, 金額, and %. Includes sections for 負債及股東權益 and 其他負債.

Table with columns for 98年12月31日, 97年12月31日, 金額, and %. Includes sections for 資產 and 其他資產.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、林鈞堯會計師民國九十九年三月二十二日查核報告。



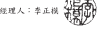
和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

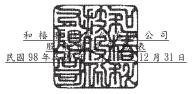
Table with columns for 98年12月31日, 97年12月31日, 金額, and %. Includes sections for 負債及股東權益 and 其他負債.

Table with columns for 98年12月31日, 97年12月31日, 金額, and %. Includes sections for 資產 and 其他資產.

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、林鈞堯會計師民國九十九年三月二十二日查核報告。



和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日



單位：新台幣仟元

Table with columns for 普通股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 合計. Includes 97年12月31日餘額 and 98年12月31日餘額.

註：員工紅利\$3,268 及董監酬勞\$1,134 已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、林鈞堯會計師民國九十九年三月二十二日查核報告。



和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for 普通股本, 資本公積, 法定盈餘公積, 未分配盈餘, 累積換算調整數, 少數股權, 合計. Includes 97年12月31日餘額 and 98年12月31日餘額.

註：員工紅利\$3,268 及董監酬勞\$1,134 已於損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、林鈞堯會計師民國九十九年三月二十二日查核報告。



和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日



和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for 98年, 97年, 金額, and %. Includes sections for 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 其他綜合收益, 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 營業淨損, 營業稅, 營業外淨利, 營業外淨損, 營業外淨利, 營業外淨損.

基本每股盈餘(附註(二十一))

本期淨利

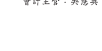
稀釋每股盈餘(附註(二十一))

本期淨利

Table with columns for 營業活動之現金流量, 本期淨利, 調整項目, 其他應收(款)項, 存貨, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 應付費用, 其他應付及預收款項, 應付退休金, 營業活動之淨現金流入.

Table with columns for 投資活動之現金流量, 應收關係人資金增加, 其他金融資產-流動減少, 以前年度之金融資產增加, 以前年度之金融資產減價退回款項, 取得權益法之長期投資-子公司價款, 出售權益法之長期投資-子公司價款, 購置固定資產, 處分固定資產, 存出保證金減少, 遞延費用增加, 其他資本-其他增加, 投資活動之淨現金流出, 融資活動之現金流量, 短期借款增加(減少), 應付公司債到期還款, 長期借款本期新增, 長期借款本期還款, 發放現金股利, 發放盈餘, 發放員工紅利, 本期現金及約當現金(減少)增加, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之投資及融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(轉換溢價).

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、林鈞堯會計師民國九十九年三月二十二日查核報告。

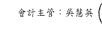
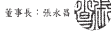


和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日

Table with columns for 營業活動之現金流量, 本期淨利, 調整項目, 存貨, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 應付費用, 其他應付及預收款項, 應付退休金, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量, 短期借款增加(減少), 應付公司債到期還款, 長期借款本期新增, 長期借款本期還款, 發放現金股利, 發放盈餘, 發放員工紅利, 本期現金及約當現金(減少)增加, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之投資及融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(轉換溢價).

Table with columns for 營業活動之現金流量, 本期淨利, 調整項目, 存貨, 應付帳款, 應付帳款-關係人, 應付所得稅, 應付費用, 其他應付及預收款項, 應付退休金, 營業活動之淨現金流入, 投資活動之現金流量, 短期借款增加(減少), 應付公司債到期還款, 長期借款本期新增, 長期借款本期還款, 發放現金股利, 發放盈餘, 發放員工紅利, 本期現金及約當現金(減少)增加, 期初現金及約當現金, 期末現金及約當現金, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付利息, 本期支付所得稅, 不影響現金流量之投資及融資活動, 可轉換公司債轉換成普通股(轉換溢價).

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所吳郁隆、林鈞堯會計師民國九十九年三月二十二日查核報告。



和格科技股份有限公司 民國九十八年十二月三十一日