

100和椿科技股份有限公司股務代理人

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)

姓名	吳鴻祺	許明仁
學歷	1. 美國Boston University財務金融博士候選人 2. 美國Arthur D. Little管理學院管理科學碩士	1. 國立台北大學企業管理學系碩士
經歷	1. 中國輸出入銀行理事 2. 財團法人中小企業信保基金常務理事 3. 華人創意股份有限公司董事長兼總經理	1. 精英電腦(股)公司副董事長 2. 精英電腦(股)公司總經理 3. 宏碁電腦軟體工程師
持有股數	0股	56,232股

(四)提請 選舉。

決議：選舉結果

董事當選名單暨得票權數			
股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數	備註
16	和椿行銷顧問(股)公司代表人:張永昌	104,130,854	當選董事
13	李正樞	60,151,654	當選董事
267	陳明村	60,135,304	當選董事
M10170****	吳鴻祺	10,523,209	當選獨立董事
266	許明仁	10,509,319	當選獨立董事

監察人當選名單暨得票權數			
股東戶號或統一編號	股東戶名或姓名	當選權數	備註
7	王永吉	51,289,491	當選監察人
A12076****	周大任	47,996,736	當選監察人
Y12044****	古永嘉	47,983,977	當選監察人

第二案：

案由：擬解除本公司董事競業禁止之限制，敬請 核議。

說明：(一)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內之行為，應取得股東會之許可。

(二)本公司第十二屆董事五人於100年06月15日改選，改選後之新任董事同時擔任屬於公司營業範圍所列同類業務公司之董事時，提請股東會許可解除其競業禁止之限制。新選任董事解除範圍如下：

職稱	姓名	擔任他公司之職務
董事	和椿行銷顧問(股)公司代表人：張永昌	自潤元件工業(股)公司董事長 和椿自動化(上海)有限公司董事 AUROTEK SINGAPORE PTE. LTD. 董事 AUROTEK INC. 董事 PLENTY ISLAND (THAI) CO., Ltd. 董事 和椿科技(昆山)有限公司董事長
董事	李正樞	自潤元件工業股份有限公司董事 和椿自動化(上海)有限公司董事 AUROTEK SINGAPORE PTE. LTD. 董事
董事	陳明村	和椿自動化(上海)有限公司董事長 山奕電子股份有限公司董事長

(三)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

附件

和椿科技股份有限公司九十九年度營業報告書

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：
在營業成果部份

科 目	單位：新台幣仟元		
	99 年度金額	98 年度金額	成長率(%)
營業收入	\$1,292,771	\$910,692	41.95
營業毛利	309,849	203,278	52.43
營業淨利	83,970	15,976	425.60
稅前淨利	127,751	24,996	411.09
稅後淨利	104,125	33,650	209.44

在財務收支情形部份

項目	單位：新台幣仟元		
	99 年度	98 年度	
99 年度稅後淨利	\$ 104,125		
營業活動之淨現金流出	(220,714)		
投資活動之淨現金流出	(123,296)		
融資活動之淨現金流入	338,792		
本期現金及約當現金減少	(5,218)		
期初現金及約當現金餘額	84,642		
期末現金及約當現金餘額	\$ 79,424		

項目	99 年度	98 年度
資產報酬率(%)	6.21	2.48
股東權益報酬率(%)	11.54	3.88
純益率(%)	8.05	3.69
基本每股稅前盈餘(加權平均)(元)	1.88	0.37
基本每股稅後盈餘(加權平均)(元)	1.54	0.50

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化設備與光電設備兩大技術主軸積極投入，截至99年底研發人員計有25人的佔員工總人數14%。研發經費支出兩年來分別為47,373仟元(99年)及46,547仟元(98年)。在自動化設備技術方面，承續多年來馬達控制技術與光機電系統整合研發工作，完成開發新一代的基板切割機，除了增加設備性能與提昇製程良率外，更延伸於整線全自動生產設備應用與DRAM模組生產設備應用；在光通訊主動元件製程設備技術方面，整合LD耦合及構築功能之新一代高性能全自動封蓋機，亦獲得客戶端的肯定，成功完成商品化。此外在“光子晶體技術”方面，除了成功完成開發“光子晶體”製程與“光子晶體模板”製程技術外，並完成建構第一條奈米級光子晶體模板製程量產線，成功完成量產導入工作。

回顧過去一年，展望100年度的到來

過去一年中，全球經濟漸漸走出金融風暴陰霾，企業景氣復甦，帶領產業需求大幅提高，和椿科技所代理銷售的自動化零組件產品，自行研發生產的自動化設備銷售額也大幅上昇，再加上營造業市場穩步成長，結構安全與節能產品部份，業績仍保持不錯的表現。此外，順應全球節能減碳趨勢，加速外邁陽電動百葉窗產品推展，並配合大陸節能減排政策，除了舉辦“節能減碳與綠色建築研討會”以外，更參與江蘇台灣週“低碳城市建設展”，介紹節能減碳新技術與產品應用，積極拓展大陸市場。

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上最深忱的謝意，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，並以研發和行銷並重的策略，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！

敬祝大家

身體健康、萬事如意！

董事長：張永昌

經理人：李正樞

會計主管：吳慧英

和椿科技股份有限公司九十九年度監察人審查報告書

茲 准

董事會造送九十九年度營業報告書、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

本公司一百年股東常會

和椿科技股份有限公司

監察人：古 永 嘉

中華民國一百年四月二十日

和椿科技股份有限公司九十九年度監察人審查報告書

茲 准

董事會造送九十九年度營業報告書、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

本公司一百年股東常會

和椿科技股份有限公司

監察人：周 大 任

中華民國一百年四月二十日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012台北市基隆路一段333號27樓
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan 11012
Tel: (886) 2 2729 6666
Fax: (886) 2 2757 6371
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003450 號

和椿科技股份有限公司 公鑒：

和椿科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之資產負債表，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達和椿科技股份有限公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之財務狀況，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，和椿科技股份有限公司自民國98年1月1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」規定。

和椿科技股份有限公司已編製民國99年度及民國98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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

吳郁修

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第68702號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第83252號

中華民國100年3月25日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所
PricewaterhouseCoopers, Taiwan
11012台北市基隆路一段333號27樓
27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1
Taipei, Taiwan 11012
Tel: (886) 2 2729 6666
Fax: (886) 2 2757 6371
www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第 10003982 號

和椿科技股份有限公司 公鑒：

和椿科技股份有限公司及子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之合併資產負債表，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31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會計原則編製，足以允當表達和椿科技股份有限公司及子公司民國99年12月31日及民國98年12月31日之合併財務狀況，暨民國99年1月1日至12月31日及民國98年1月1日至12月31日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，和椿科技股份有限公司及子公司自民國98年1月1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」規定。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯

會計師

吳郁修

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第68702號
前財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(86)台財證(六)第83252號
中華民國100年3月25日

Balance sheet table for Hejing Company as of Dec 31, 99. Columns include 99年12月31日, 98年12月31日, and 99年12月31日. Rows include assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債及股東權益).

Income statement table for Hejing Company as of Dec 31, 99. Columns include 99年, 98年, and 97年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

註1: 員工紅利\$3,268及董監酬勞\$1,134已於損益表中扣除。
註2: 員工紅利\$1,514及董監酬勞\$806已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英

Balance sheet table for Hejing Company as of Dec 31, 99. Columns include 99年12月31日, 98年12月31日, and 99年12月31日. Rows include assets (流動資產, 非流動資產) and liabilities/equity (負債及股東權益).

Income statement table for Hejing Company as of Dec 31, 99. Columns include 99年, 98年, and 97年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

註1: 員工紅利\$3,268及董監酬勞\$1,134已於損益表中扣除。
註2: 員工紅利\$1,514及董監酬勞\$806已於損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英

Income statement table for Hejing Company as of Dec 31, 99. Columns include 99年, 98年, and 97年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業費用, 營業淨利, 稅務費用, 所得稅, and 本期淨利.

Income statement table for Hejing Company as of Dec 31, 99. Columns include 99年, 98年, and 97年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, and 融資活動之現金流量.

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英

請參閱後附財務報表附註暨資訊聯合會計師事務所林鈞堯、吳邦隆會計師民國100年3月25日查核報告。

董事長: 張永昌

經理人: 李正桓

會計主管: 吳慧英