

GPM

105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
均豪精密工業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.uni-psg.com



股東台啓

無法投遞無需退回

均豪精密工業股份有限公司九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十六日（星期二）上午九時
地點：科技生活館202會議室 新竹科學園區工業東二路1號
出席股數：股東及股東代表所持股份135,228,545股，佔本公司股份總數221,329,180股之61.10%，已逾法定數額。
列席：禾田法律事務所陳律師崇善。

主席：葉勝發
記錄：甯玉琴
一、宣佈開會
二、主席致開會詞
三、報告事項
(一)營業報告(如附錄一)
(二)監察人查核97年度決算表冊報告(如附錄二)
(三)背書保證相關事宜報告(略)
(四)赴大陸地區從事間接投資報告(略)
(五)庫藏股報告(略)
(六)董監事責任險投保報告(略)
四、承認事項
(一)案由：承認九十七年度決算表冊案，謹請 承認。(董事會提)
說明：1. 97年度營業報告書及財務報表(如附錄三)，經98年3月26日董事會會議通過，並經監察人查核完畢，認為尚無不合，並出具書面查核報告在案。
2. 謹請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)案由：九十七年度盈餘分派案，謹請 承認。(董事會提)
說明：1. 本公司97年度盈餘分派案，經98年4月24日之董事會會議通過，擬保留盈餘不分配。
2. 擬具97年度盈餘分派議案如下，敬請 核議。
97年度盈餘分派表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	\$68,491,008
加：97年度稅後純益	169,106,833
減：提列法定盈餘公積10%	16,910,683
可供分配盈餘	\$220,687,158
期末未分配盈餘	\$220,687,158

董事長：葉勝發
經理人：宋身修
會計主管：王會勤

討論摘要：
股東戶號14563發言摘要：依今年公司操單狀況是否明年也無法分派股利或股票股利？因公司今年展望及操單狀況都不甚良好並有遞延情形，明年是否會用2億盈餘做分配或另有新的獲利來源？
主席：今年仍在努力操單中目前部份營運已有復甦跡象並已陸續出貨，明年視現金流量狀況及市場景氣恢復之速度，董事會會做明確的決議，如果各位股東沒有其他意見，是否依董事會決議通過此案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
五、討論事項
(一)案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案，謹請 討論。(董事會提)
說明：1. 配合法令及實際作業需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。請詳附錄四之「資金貸與他人作業程序」條文修訂對照表。
2. 謹請 討論。
討論摘要：
股東戶號20490發言摘要：修正後條文5.3.3的授權範圍超出法令規定範圍，建議是否不修正仍維持為原條文之授權範圍，以符合法令規定，其餘修正條文如原董事會所提內容。
主席：為符法令規定，現在要將股東戶號20490的提議正式列入修正案，照股東戶號20490提議的修正內容通過此議案。
本修正案成立，如果各位股東沒有其他意見，請鼓掌無異議通過本案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東同意，照股東戶號20490提議修正內容，維持5.3.3授權範圍之原條文，其他修正款次仍按修正後條文修改，此修正案無異議照案通過。
(二)案由：「背書保證作業程序」修訂案，謹請 討論。(董事會提)

說明：1. 配合法令及實際作業需要，修訂本公司「背書保證作業程序」。請詳附錄五之「背書保證作業程序」條文修訂對照表。
2. 謹請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹請 討論。(董事會提)
說明：1. 配合法令及實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。請詳附錄六之「取得或處分資產處理程序」條文修訂對照表。
2. 謹請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)案由：擬修訂公司章程案，謹請 討論。(董事會提)
說明：1. 為符合公司實際經營需要，擬修訂本公司章程第二條、第十六條之一、第二十七條、第二十八條及第三十四條之內容，請參閱附錄七公司章程條文修訂對照表。
2. 本公司章程修訂案，若因主管機關職權行使緣故，以致與決議通過之內容有所不同時，擬授權董事長全權處理之。
3. 謹請 討論。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：
討論摘要：
股東戶號14563發言摘要：因公司轉投資大多在大陸，其他日本或歐美市場客戶群如何增加？原先預期太陽能PV可達到25%營業額，還有機會達成嗎？公司3大產能目前預計營業額比例各為多少？目前因每月業績都不甚理想何時可以達到損益兩平？
主席：本公司產業注重技術和服務，公司技術部份和國外技術相較下，比較無法有重大突破，且本公司售服人員佔員工比例10%，因目前無多餘資金可以投入到國外售後服務，所以從營業範圍來看進駐歐美市場的確比較困難。所以本公司主要仍會以工業技術較層次較低之地區著手，會比較有前瞻性。本公司大陸投資雖較其他地區投資為多，但仍在政府規定範圍內，預期看好大陸市場所以仍會持續在大陸發展，對未來公司整體長期發展會有益處。
太陽能設備(PV)的營業額仍在努力中，因PV接單的售價都會比較高，若下半年有新增訂單仍有機會達到預期營業額。目前PV生產過剩且明年市場尚無法預測，但是能源產業是未來預計產業，所以仍會繼續堅持投入在PV產業中，目前國內通過再生能源法，預期將帶動國內相關產業的成長。
目前預期本公司TFT、LCD仍會逾50%的營業額，IC約佔25%營業額，PV約佔20%營業額。LCD已陸續出貨下半年度營業額會開始成長，希望在第四季有機會達到單月損益兩平。
主席徵詢出席股東同意無其他動議，宣布散會。

(附錄二)
均豪精密工業股份有限公司
本公司董事會造送九十七年度營業報告書、盈餘分派案及經勸業界信會計師事務所張敬人、劉水恩會計師查核簽證之財務報表，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定，具具報告，敬請 鑒核。
此致
本公司九十八年股東常會

梁茂生
監察人：李明俊
張中偉

中華民國九十八年四月二十四日

(附錄一)
壹. 97年度營業結果
一. 97年度營業計劃實施成果：
LCD產業自97年初起市場需求冷絡，由於面板利潤豐厚，形成國內LCD廠建廠熱潮，尤其國內面板雙虎在97年相繼大舉擴廠，大量投入建廠資金，96年度暴風雨不停，本公司雖收關閉，努力研發新設備，終能在97年度大規模增產收入至4,472,266仟元，較96年度之2,730,174仟元，增加64%，97年度稅前純益達132,951仟元，較96年度稅前純損253,229仟元，更大幅增加153%。
97年度之營業變化情形如下：
單位：新台幣仟元

項目	97年度金額	96年度金額	增(減)金額	變動比率
營業收入淨額	4,472,266	2,730,174	1,742,092	64%
營業成本	3,422,023	2,203,107	1,218,916	55%
未實現購置毛利	(642)	(121)	(521)	431%
營業毛利	1,049,601	526,946	522,655	99%
營業費用	859,977	873,382	(13,405)	-2%
營業利益(損失)	189,624	(346,436)	536,060	-155%
營業外收入及利益	111,569	179,230	(67,661)	-38%
營業外費用及損失	168,242	86,023	82,219	96%
稅前純益(純損)	132,951	(253,229)	386,180	-153%
所得稅費用	(36,156)	47,650	(83,806)	-176%
稅後純益(純損)	169,107	(300,879)	469,986	-156%
每股純益(損)(元)	0.76	(1.35)	2.11	-156%

項目	97年度實際金額	97年度預算金額	預算達成百分比(%)
營業收入淨額	4,472,266	5,201,980	86%
營業成本	3,422,023	3,975,225	86%
未實現購置毛利	(642)	304	(211%)
營業毛利	1,049,601	1,227,039	86%
營業費用	859,977	970,208	89%
營業利益	189,624	256,831	74%
營業外收支	(56,673)	3,744	(1,514%)
稅前純益	132,951	260,575	51%

97年度TFT LCD產業因面板供不應求，各LCD廠相繼擴大資本支出，本公司因接獲大量LCD設備訂單，營收由96年度的27億元，在97年度增加至45億元，遠原預算營收52億之86%，每股稅前純益結算為0.6元。

三. 財務收支及獲利能力分析：		茲將97年度及96年度財務結構及獲利能力比較分析於下表：	
分析項目		財務分析	
財務結構	負債佔資產比率	(%)	49.53
	長期資金佔固定資產比率	(%)	422.25
獲利能力	資產報酬率	(%)	3.49
	股東權益報酬率	(%)	5.67
每股盈餘	佔實收資本比率	(%)	8.34
	稅前純益	(%)	5.85
每股盈餘	純益	(%)	3.78
	每股盈餘	(元)	0.76

四. 研究發展狀況：
研發策略
本公司除在半導體構裝設備及TFT LCD相關設備領域，持續應用、發揮及精進既有最新核心技術，加上98年度起大力投入的太陽能電池生產設備、LED製程設備等「綠能」產業的曙光發熱，及時貢獻營收，其效益可由其佔97年度營業收入比例大幅攀升清楚見顯。本公司97年度已投入研發費用金額新臺幣226,599仟元，未來仍將持續努力不懈

研發項目(處理技術)	研發機台名稱
1. 全自動IC切割分離機	
2. 全自動沖切機	
3. 雙載軌超高效能全自動雷射打印機	
4. 12" LOC 貼片機	
5. KS-2800U LED 貼片機	
6. KP-310 LED 分光機	
7. KP-320 LED 分帶機	
8. 大尺寸 G6/G7 之 Etch/CVD 組件清洗再生	
9. 太陽能晶片檢測機	
10. 磷玻璃去除蝕刻	
11. 電流電壓檢測/分類機	
12. 雷射切割機	
13. 太陽能自動搬送系統	
14. G8.5 薄型太陽能/TFT LCD 設備組件清洗再生與陽極處理	
15. 30MW SDE(Saw Damage Etching) & Texturing 30MW 晶片表面缺陷蝕刻設備	
16. 30MW PSG Removal & Wafer Edge Isolation 30MW 磷矽玻璃層移除設備	
17. Stripper 去光阻機	
18. TFT LCD G7.5 Cleaner 清洗機	

研發項目(處理技術)	研發機台名稱
1. 晶圓薄化表面處理技術 Scrubber	
2. TFT LCD G8.5 清洗機	
3. 薄型太陽能 G3.5 基板之 Cleaner	
4. 薄型太陽能 G3.5 基板之 Laser scribe	
5. PV Micro crack 檢測機	
6. 立式微光板組台機	
7. Full Contact Probe Unit(關鍵零組件)	

貳. 98年度營業計劃概要
一. 經營方針：
本公司努力擁有世界級的資源和實力，鎖定產業發展，並以新產品開發、研發績效和人均利潤貢獻度做為各事業群營運的主要目標。固守IC本業，著眼於利潤提升、技術領先、及擴展中國市場，協助客戶成長，掌握LCD高世代尺寸建廠商機，追求獲利優先，同時聚焦可長期發展之核心技術，積極投入綠能產業，如PV產業及電力發電的整廠設備製造及販售，並擬運用系統整合能力創造公司高成長、高利潤的經營契機。整合FPR(精密零組件再生)營運經驗，追求成長與利潤。
二. 本年度預期銷售數量及其依據
單位：套

主要產品	銷售量
IC封裝製程設備	103
LCD相關設備	105
PV相關設備	5條生產線
PPR	2,444
LED	54
LA	50
CP	28
ASE	53

註：依據客戶對未來之預估及綜合市場情況做成預期資料。

三. 重要之產銷政策：
(一)內銷為主，外銷為導
(二)掌握產業發展脈動，並拓展延伸多元產業
(三)運用核心競爭優勢
(四)充分整合各界優勢
(五)快速交貨
(六)客戶滿意保證
參. 未來公司發展策略
台灣以創新價值和高產值為核心的組織，追求獲利成長，發展核心及運用技術，建構大陸為行銷通路與加工的製造中心。
肆. 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
一. 外部競爭環境及總體經營環境：
面臨國內外同業愈來愈強的競爭態勢，除不斷在既有技術及資源優勢上努力外，對所屬產業及經營環境之變化亦要具快、穩、準之反應能力；另亦確立了多元化設備及產業的短、中、長期發展目標。
二. 法規環境：
誠信為本公司核心文化，故經營向以遵行法律規範，誠信守紀為基本前提。除隨時收集外部法規變動資訊提供管理階層參考，並即時建置、檢討、更新或調整內部管理、運作規章制度，以積極因應各類法規環境之變化。

董事長：葉勝發
經理人：宋身修
會計主管：王會勤

(附錄三)
會計師查核報告

均豪精密工業股份有限公司 公鑒：

均豪精密工業股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六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。列入上開財務報表中，採權益法計價之被投資公司GPM公司、QPS公司、GPM Marketing公司及群錄系統股份有限公司民國九十七年度及九十六年度財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述被投資公司長期股權投資及其投資損益暨轉投資事業之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告認列與揭露。民國九十七年及九十六年十二月三十一日均豪精密工業股份有限公司持有上述未經本會計師查核之長期股權投資合計金額分別為新台幣30,818仟元及28,217仟元，分別佔均豪精密工業股份有限公司資產總額之0.50%及0.59%，民國九十七年度及九十六年度均豪精密工業股份有限公司對上述未經本會計師查核之長期股權投資認列之投資淨益合計金額分別為新台幣1,799仟元及1,161仟元，分別佔均豪精密工業股份有限公司稅前利益（損失）之1.35%及（0.46）%。

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及其他會計師之查核報告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及其他會計師之查核報告，第一段所述之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，足以允當表達均豪精密工業股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年度及九十六年度之經營成果與現金流量。

均豪精密工業股份有限公司民國九十七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。
均豪精密工業股份有限公司已編製民國九十七年度及九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

勸業眾信會計師事務所
會計師 張敬人
會計師 劉水恩
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
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
中華民國九十八年三月十一日

