

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股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/



股東台啓

均豪精密工業股份有限公司九十九年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十四日（星期一）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134,918,503股，佔本公司股份總數226,444,180股之59.58%，已逾法定數額。
列席：承展商務法律事務所呂律師純純。

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98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)庫藏股報告(略)

四、承認事項

(一)案由：承認九十八年度決算表冊案，謹請 承認。(董事會提)
說明：1.98年度營業報告書及財務報表(如附錄三)，經99年3月24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：九十八年度盈餘分派案，謹請 承認。(董事會提)
說明：1.本公司98年度盈餘分派案，經99年4月28日之董事會會議通過，擬保留盈餘不分配。
2.擬具98年度盈餘分派議案如下，敬請 核議。

98年度盈餘分派表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$220,687,158
減：98年度稅後純損	379,901,808
減：庫藏股轉讓	2,809,240
可供分配盈餘	\$ (162,023,890)
期末未分配盈餘	\$ (162,023,890)

董事長：葉勝發

經理人：宋身修

會計主管：甯玉琴

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「公司章程」修訂案，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、第八條、第二十二條、第三十一條及第三十四條之內容，請參閱附錄四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。

(二)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」。請詳附錄五之「資金貸與他人作業程序」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：「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」。請詳附錄六之「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。

六、臨時動議：無。

七、散會。

(附錄一)

營業報告

壹. 98 年度營業結果

一. 98 年度營業計劃實施成果：

LCD 產業自 97 年初起市場需求再度活絡，由於面板利潤豐厚，且二大廠競爭態勢明確，產業發展並指向 LCD TV，形成國內面板雙虎在 97 年相繼大舉擴建 G7.5 及 G8 廠，大量投入建廠資金，也帶動了設備產業之成長，也帶動了設備業之產能擴充，然 98 年全球景氣急轉直下，不僅訂單瞬間急凍，甚至撤銷了許多在手訂單，下半年景氣逐漸回溫，然設備業卻形成景氣成長之落後指標，直至第四季才略見回溫反應。原訂預算不僅無法達成，原擴增之產能也形成了虧損之原因。本公司有鑒於設備產業快速之起落，98 年度整伏潛沉全力縮短開支，然亦大力開發新產品，包括太陽能電池生產設備及綠能相關產品，以維持元氣並備妥景氣復甦之武器。98 年度大幅減少營業收入至 2,163,476 仟元，較 97 年度之 4,472,266 仟元，減少 52%，98 年度稅前純損達 369,452 仟元，較 97 年度稅前純益 132,951 仟元，大幅減少 378%。98 年度之營業變化情形如下：

單位：新台幣仟元				
項目	98 年度金額	97 年度金額	增(減)金額	變動比率
營業收入淨額	2,163,476	4,472,266	(2,308,790)	-52%
營業成本	1,789,956	3,484,069	(1,694,113)	-49%
未實現銷售毛利	1,228	(642)	1,870	-291%
營業毛利	374,748	987,555	(612,807)	-62%
營業費用	588,448	859,977	(271,529)	-32%
營業利益(損失)	(213,700)	127,578	(341,278)	-268%
營業外收入及利益	63,085	111,569	(48,484)	-43%
營業外費用及損失	218,837	106,196	112,641	106%
稅前純益(純損)	(369,452)	132,951	(502,403)	-378%
所得稅費用(利益)	10,449	(36,156)	46,605	-129%
稅後純益(純損)	(379,901)	169,107	(549,008)	-325%
每股純益(損) (元)	(1.71)	0.76	(2.47)	-325%

二. 98 年度預算執行情形：

98 年度因全球金融景氣急凍 LCD 廠之設備資本支出劇減，本公司因 LCD 產業訂單所佔百分比較多，致營收急遽下降在 98 年度減少至 21.6 億元，僅達原預算營收 30 億之 70%，每股稅前純損經結算為-1.66 元。

項目	98 年度 實際金額	98 年度 預算金額	預算達成 百分比(%)
營業收入淨額	2,163,476	3,085,859	70%
營業成本	1,789,956	2,529,840	71%
未實現銷售毛利	(1,228)	0	-%
營業毛利	374,748	556,019	67%
營業費用	588,448	443,139	133%
營業利益	(213,700)	112,880	-189%
營業外收支	(155,752)	(120,430)	-129%
稅前純益	(369,452)	(7,550)	-4,893%

三. 財務收支及獲利能力分析：

茲將 98 年度及 97 年度財務結構及獲利能力比較分析於下表：

分析項目		年 度		財務分析	
		98 年度	97 年度	98 年度	97 年度
財務結構	負債 佔 資 產 比 率	(%)		42.97	49.53
	長期資金佔固定資產比率	(%)		455.61	422.25
獲利能力	資產報酬率	(%)		-6.75	3.49
	股 東 權 益 報 酬 率	(%)		-13.08	5.67
	佔 實 收 資 本 比 率		營 業 利 益	-9.36	5.61
	(%)		稅 前 純 益	-16.17	5.85
	純 益 率	(%)		-17.56	3.78
	每 股 盈 餘	(元)		-1.71	0.76

四. 研究發展狀況：

研發策略

本公司自原偏重半導體構裝設備之發展，轉進至偏重於 TFT LCD 產業設備之發展，迄今已歷五、六年，期間公司營收、人力及產能亦跟著快速成長，藉此基礎本公司於研發方向上亦隨之調整，除快速投入綠能產業之發展亦朝著定核心技術之發展努力，綠能產業之投入偏重於太陽能電池生產設備之發展，另也投入部分資源於風力發電機之發展。特定核心技術之發展則包括雷射應用技術之發展及化學製程設備技術之發展，期望藉著各產業設備技術及特定核心技術雙箭頭之技術發展策略，讓公司得以可長可久永續經營。本公司 98 年度已投入研發費用金額新台幣 196,632 仟元，未來仍將持續努力不懈。(1).98 年度已新開發完成新產品(技術)

研發項目 (處理技術)	研 發 機 台 名 稱	
	1.	12" LOC 貼片機
	2.	KS-2800U LED 貼片機
	3.	KP-310 LED 分光機
	4.	KP-320 LED 分帶機
	5.	TFT LCD G7.5 Cleaner 清洗機
	6.	雙載軌超高效能全自動雷射打印機
	7.	雷射切割機
	8.	太陽能晶片檢測機
	9.	太陽能電池電流電壓檢測/分類機
	10.	太陽能自動搬送系統
	11.	30MW SDE(Saw Damage Etching) & Texturing 30MW 晶片表面缺陷蝕刻設備
	12.	30MW PSG Removal & Wafer Edge Isolation 30MW 磷砂玻璃層移除設備
	13.	Stripper 去光阻機

(2).99 年度計畫開發之新產品(服務)

研發項目 (處理技術)	研 發 機 台 名 稱	
	1.	TFT LCD G8.5 清洗機
	2.	TFT LCD 立式偏光板貼合機
	3.	TFT LCD Full Contact Probe Unit(關鍵零組件)
	4.	太陽能電池 Micro crack 檢測機
	5.	太陽能電池蒸鍍設備
	6.	太陽能電池化學氣相沉積設備
	7.	Touch PANEL 雷射雕刻機

貳. 99 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 LED 產業的整廠設備製造及販售，及風力發電機的開發及銷售，並擬運用系統整合能力，推動太陽能發電系統，以創造公司高成長、高利潤的經營契機。

二. 本年度預期銷售數量及其依據

單位：套

主要產品	銷售量 99 年預算
IC 封裝整機設備	144
LCD 相關設備	79
PV 相關設備	4 條生產線/29 機台
LED	49
Laser Application 相關設備	33
Chemical Process 相關設備	30
Automation 相關設備	129

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)內銷為重，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)充分整合各界資源
(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兼具快、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：甯玉琴

(附錄二)

均豪精密工業股份有限公司

本公司董事會造送九十八年度營業報告書、盈餘分派案及經資誠聯合會計師事務所曾國華及王偉臣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，繕具報告，敬請 鑒核。

此 致

本公司九十九年股東常會

李明俊

監察人：

張中偉

梁茂生

中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 二 十 八 日

