

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
蔚華科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

蔚華科技股份有限公司 99 年股東常會議事錄

查、時 間：中華民國九十九年六月二十二日(星期三)上午九時整

查、地 點：新竹市東大路2段17號(新竹市立演藝廳國際會議室)

查、出席會議記錄：

1. 主席：黃峻樞



2. 記錄：馬淑琴



3. 出席股東及股東代理人代表股數總計84,786,161股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第 179 條無表決權股份)133,657,173股之 63.44%。

肆、報告事項

第一案、民國九十九年度營業報告書，敬請 鑒核。(請參閱附件一)

第二案、監察人審查本公司民國九十九年度決算表冊報告，敬請 鑒核。(請參閱附件二及附件三)

第三案、大陸投資情形報告，敬請 鑒核。

說明：(一)本公司經經濟部投資審議委員會(九一)經審二字第○九一〇一四八八〇號函、(九二)經審二字第○九二〇一四七〇四號函及(97)經審二字第 09700075700號函同意，各分別核准美金1,000,000元、1,000,000元及2,000,000元投資經由第三地區英屬開曼群島Spirox Cayman Corporation，間接在大陸地區投資蔚華集成電路(上海)有限公司，主要從事之營業項目為集成電路軟件之開發、設計、製造及銷售。本公司於民國九十九年度及民國九十八年度認列蔚華集成電路(上海)有限公司投資利益分別為美金46,198元及美金117,030元。另(97)經審二字第 09700075700號函核准間接投資美金 2,000,000 元，因核准期限已屆，餘美金 1,000,000元不擬繼續投資。

(二)本公司經經濟部投資審議委員會(95)經審二字第 09500021730號函及(97)經審二字第 09700075690 號函同意，各分別核准美金1,000,000元及5,000,000元投資經由第三地區英屬開曼群島Spirox Cayman Corporation，間接在大陸地區投資華相集成電路(上海)有限公司，主要從事之營業項目為集成電路軟件之開發、設計、製造及銷售。本公司於民國九十九年度及民國九十八年度認列華相集成電路(上海)有限公司投資損失分別為美金6,289元及美金274,018元。另(97)經審二字第09700075690號函核准間接投資美金 5,000,000 元，因核准期限已屆，餘美金 2,000,000元不擬繼續投資。

第四案、民國九十九年度私募普通股票報告，敬請 鑒核。

說明：(一)本公司業經民國99年10月14日董事會及民國99年12月1日股東臨時會決議通過，以私募方式辦理現金增資新台幣 67,000,000元(6,700,000股)。

(二)本私募增資案資金用途原用於充實營運資金、擴展新事業及開發自有產品等計畫，但因策略性投資人決定不參與私募，故民國九十九年私募普通股票增資案新台幣67,000,000元(6,700,000股)不予辦理。

(三)原擴展新事業及開發自有產品等計畫仍將繼續執行，相關之資金將以其他方式籌集。

第五案、訂定「誠信經營守則」報告，請參考議事手冊。

第六案、訂定「道德行為準則」報告，請參考議事手冊。

伍、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。
說明：(一)民國九十九年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表與現金流量表等報表。(詳請參閱附件一及附件二)

(二)其中本公司民國九十九年度個別整合併財務報表業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣，認為足以充當表達本公

民國九十九年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。各項決算報表經民國九十九年四月二十七日董事會決議通過在案並送監察人審查完竣，出具審查報告書在案。(詳請參閱附件三)

(三)敬請 承認。

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：(董事會提)

案由：本公司民國九十九年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：(一)本公司民國九十九年度盈餘分派表(詳請參閱附件四)，業經本公司民國九十九年四月二十七日董事會決議通過並送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

(二)敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂公司章程部份條文案，敬請 決議。

說明：(一)強化公司組織結構及董事會之運作，修訂公司章程部分條文。

(二)公司章程部份條文修訂前後對照表如下。

修正前	修正後	修正事由
第七條：本公司資本總額定為新臺幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。上項資本總額中保留伍仟萬股供員工認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。	第七條：本公司資本總額定為新臺幣參拾億元，分為參億股，每股金額新臺幣壹拾元，其中未發行之股份，授權董事會分次發行。上項資本總額中保留壹仟萬股供員工認股權憑證使用。	調整額定資本額及保留股數。
第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人及副董事長一人，董事長對外代表公司。	第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，並得視業務需要互選副董事長，董事長對外代表公司。	因應業務需要調整。
第十七條：董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌業界水準訂定之。	第十七條：董事及監察人之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，授權董事會參酌業界水準支給議定。	董監酬勞授權董事會議定。
第二十四條：本章程訂立於.....	第二十四條：本章程訂立於.....	增修訂日期。
第十七次修正於民國九十七年六月十三日。	第十七次修正於民國九十七年六月十三日。	
第十八次修正於民國九十八年六月十九日。	第十八次修正於民國九十八年六月十九日。	
第十九次修正於民國九十九年六月十八日。	第十九次修正於民國九十九年六月十八日。	
	第二十次修正於民國一〇〇年六月二十二日。	

(三)敬請 決議。

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：(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案，敬請 決議。

說明：(一)配合公司營運發展及法令規範，修訂相關條文。

(二)「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂前後對照表如下。

修正前條文	修正後條文	修訂理由
新增	第十三條之一 本公司內部稽核人員應每季稽核本作業程序及其執行情形，並書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知監察人。	配合法令修訂。
新增	第十七條 本公司經理人及主辦人員於辦理資金貸與相關事宜時，應遵循本作業程序之規定，使本公司免於遭受作業不當之損失。如有違反相關法令或本作業程序規定之情事，其懲戒應依本公司相關人事規章之規定辦理。	配合法令修訂。
第十七條 本辦法訂立於民國八十九年五月十五日。第一次修正於民國九十一年四月十二日。第二次修正於民國九十二年三月二十一日。	第十八條 本辦法訂立於民國八十九年五月十五日。第一次修正於民國九十一年四月十二日。第二次修正於民國九十二年三月二十一日。第三次修正於民國九十八年二月十七日。第四次修正於民國九十九年四月二十七日。	調整條號及新增修訂日期。

(三)敬請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

第三案：(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，敬請 決議。

說明：(一)依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二)本公司董事及獨立董事，包括黃峻樞董事、楊建國董事及陳宏守獨立董事，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在其從事之競業行為不損及本公司利益之前提下，爰擬依法提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。相關資訊請詳下表：

職稱	姓名	兼任情形	兼任公司主要營業內容	備註
董事	黃峻樞	僱傭科技董事	軟式印刷電路板製造與銷售	
		新蔚科技獨立董事	消費性邏輯IC產品；電腦邏輯IC產品；六吋晶圓廠產品生產、測試及代工業務	
		圓展科技獨立董事	簡報監控產品系列設計、製造、加工及買賣	
董事	楊建國	致遠國際管理顧問董事長	投資顧問業	
		德能光源董事	能源技術服務業	
獨立董事	陳宏守	果實夥伴董事長	互聯網影音研發、技術服務	
		勇信管理顧問董事長	企業經營管理諮詢顧問服務	
		揚智科技董事	IC 設計	
	中磊電子獨立董事	网通設備 研發製造		

(三)敬請 同意。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

柒、臨時動議：無。

捌、散會

(附件一) 九十九年度營業報告書

1、九十九年度營業成果

基於永續經營的理念，雖然產業景氣受到全球金融海嘯的衝擊，但蔚華科技仍持續致力於提升自有技術及增加新產品線；除了持續擴充竹科分公司的半導體設計驗證技術中心外，同時配合客戶在中國投資，積極擴充營運據點與業務模式，就近提供服務，在開拓新的市場領域已漸有成效；在產品線方面，美國 LTX-Credence 與日本 Accretech 的測試與封裝設備為主要產品線外，日商 Hitachi High-Technologies Corp. 的晶圓檢測設備，以及美商 Tektronix 的量測設備，也已陸續產生營運效益。蔚華科技民國九十九年度經營成果如下表所示，營收淨額為新台幣 46.26 億元，營業毛利為新台幣 8.59 億元，另呆帳回收順利，致有新台幣 10.4 百萬元的備抵呆帳損失轉回利益，使稅前淨利及稅前每股盈餘(EPS)分別為新台幣 4.1 億元及 3.08 元，顯示在快速變動的產業環境中，蔚華科技仍然適時掌握市場脈動，獲致穩健的經營成果。

項 目	單位：除特別註明外，均為新台幣千元	
	金 額	比 率
營業收入淨額	4,626,533	100.00%
營業毛利	858,913	18.56%
營業淨利	283,956	6.14%
稅前淨利	411,531	8.90%
稅前 EPS(元)	3.08	-

資料來源：99 年度經會計師查核簽證之財務報告。

2、九十九年度營業收入分析

收 入 別	單位：新台幣千元	
	金 額	百分比
銷貨收入	4,171,241	90.16
裝機及維修收入		
本年度裝機及維修收入	278,510	
加：期初未實現產品保證維修收入	26,900	
減：期末未實現產品保證維修收入	(32,017)	
裝機及維修收入小計	273,393	5.91
租金收入	63,258	1.37
勞務收入及其他收入	118,641	2.56
合 計	4,626,533	100.00

由上表可知，本公司主要營業收入為專業經銷代理之銷貨收入，比重達 90.16%，而裝機維修收入均維持基本穩定之收入來源，金額為 273,393 千元。

3、財務收支及獲利能力分析

茲將就 97 年度、98 年度及 99 年度的財務結構及獲利能力比較分析於下表：

項 目	年 度	最近三年財務分析		
		97 年	98 年	99 年
財務結構	負債佔資產比率(%)	35.83	35.48	31.16
	長期資金佔固定資產比率(%)	404.65	424.98	412.73
獲利能力	資產報酬率(%)	4.23	4.87	8.41
	股東權益報酬率(%)	6.26	7.42	12.48
	營業利益	7.07	8.71	21.17
	稅前純益	19.38	16.96	30.69
純益率(%)	5.62	7.60	7.78	
每股盈餘(元)(追溯調整後)	1.07	1.54	2.69	

負責人：許宗賢



經理人：許宗賢



主辦會計：廖仁昌



(附件二)

蔚華科技股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會造送之九十九年度財務決算表冊，包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等表冊，業經安永聯合會計師事務所黃益輝及許新民會計師查核竣事並提出查核報告，連同營業報告書、盈餘分派表業經本監察人依法審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二百一十九條之規定，謹具報告書，敬請鑒察。

蔚華科技股份有限公司監察人：

蔡文預

錦雲投資股份有限公司代表人
許宗富



錦雲投資股份有限公司代表人
楊啓招



中 華 民 國 一 〇 〇 年 四 月 二 十 七 日

附件二

蔚華科技股份有限公司

會計師查核報告

蔚華科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表、民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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...

Financial statement table for 蔚華科技股份有限公司, including Balance Sheet (資產負債表) and Income Statement (損益表) for 1999 and 1998.

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規畫並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達...

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，第一段所述財務報表在所有重要方面，依相關商業會計法及商業會計處理準則中財務會計相關之規定...

如財務報表附註三之所述，蔚華科技股份有限公司之營業所得稅稅率依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文規定。

蔚華科技股份有限公司已編製民國九十九年度及民國九十八年度之合併財務報表，均經會計師出具無保留意見之查核報告在案，供參考。

此 致

蔚華科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 安永國際法律顧問公開發行公司財務報告 查核簽證文號：(94)金管證(六)第 094103837 號

黃益輝 許新民 會計師

中華民國九十九年三月八日

附件三

蔚華科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

蔚華科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表、民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八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...

Financial statement table for 蔚華科技股份有限公司及其子公司, including Balance Sheet (資產負債表) and Income Statement (損益表) for 1999 and 1998.

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規畫並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達...

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，第一段所述合併財務報表在所有重要方面，依相關商業會計法及商業會計處理準則中財務會計相關之規定...

如財務報表附註三之所述，蔚華科技股份有限公司之營業所得稅稅率依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文規定。

此 致

蔚華科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 安永國際法律顧問公開發行公司財務報告 查核簽證文號：(94)金管證(六)第 094103837 號

黃益輝 許新民 會計師

中華民國九十九年三月八日

附件四

蔚華科技股份有限公司

會計師查核報告

蔚華科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表、民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表...

Financial statement table for 蔚華科技股份有限公司, including Balance Sheet (資產負債表) and Income Statement (損益表) for 1999 and 1998.

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規畫並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達...

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，第一段所述財務報表在所有重要方面，依相關商業會計法及商業會計處理準則中財務會計相關之規定...

如財務報表附註三之所述，蔚華科技股份有限公司之營業所得稅稅率依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文規定。

此 致

蔚華科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 安永國際法律顧問公開發行公司財務報告 查核簽證文號：(94)金管證(六)第 094103837 號

黃益輝 許新民 會計師

中華民國九十九年三月八日

附件二

蔚華科技股份有限公司

會計師查核報告

蔚華科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表、民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表...

Financial statement table for 蔚華科技股份有限公司, including Balance Sheet (資產負債表) and Income Statement (損益表) for 1999 and 1998.

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規畫並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達...

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，第一段所述財務報表在所有重要方面，依相關商業會計法及商業會計處理準則中財務會計相關之規定...

如財務報表附註三之所述，蔚華科技股份有限公司之營業所得稅稅率依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文規定。

蔚華科技股份有限公司已編製民國九十九年度及民國九十八年度之合併財務報表，均經會計師出具無保留意見之查核報告在案，供參考。

此 致

蔚華科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 安永國際法律顧問公開發行公司財務報告 查核簽證文號：(94)金管證(六)第 094103837 號

黃益輝 許新民 會計師

中華民國九十九年三月八日

附件三

蔚華科技股份有限公司及其子公司

會計師查核報告

蔚華科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表、民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

Financial statement table for 蔚華科技股份有限公司及其子公司, including Balance Sheet (資產負債表) and Income Statement (損益表) for 1999 and 1998.

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規畫並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達...

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，第一段所述合併財務報表在所有重要方面，依相關商業會計法及商業會計處理準則中財務會計相關之規定...

如財務報表附註三之所述，蔚華科技股份有限公司之營業所得稅稅率依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文規定。

此 致

蔚華科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 安永國際法律顧問公開發行公司財務報告 查核簽證文號：(94)金管證(六)第 094103837 號

黃益輝 許新民 會計師

中華民國九十九年三月八日

附件四

蔚華科技股份有限公司

會計師查核報告

蔚華科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表、民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表...

Financial statement table for 蔚華科技股份有限公司, including Balance Sheet (資產負債表) and Income Statement (損益表) for 1999 and 1998.

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規畫並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達...

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，第一段所述財務報表在所有重要方面，依相關商業會計法及商業會計處理準則中財務會計相關之規定...

如財務報表附註三之所述，蔚華科技股份有限公司之營業所得稅稅率依據民國九十九年六月十五日新公布之所得稅法修正條文規定。

此 致

蔚華科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所 安永國際法律顧問公開發行公司財務報告 查核簽證文號：(94)金管證(六)第 094103837 號

黃益輝 許新民 會計師

中華民國九十九年三月八日