



股票代號：3658

漢民微測科技股份有限公司  
Hermes Microvision, Inc.

九十九年股東常會

議事手冊

時間：中華民國九十九年六月十日(星期四)上午九時

地點：新竹科學園區研新一路18號

# 目 錄

	頁次
壹、開會程序 .....	1
貳、會議議程 .....	2
參、報告事項 .....	3
肆、承認事項 .....	4
伍、討論事項 .....	5
陸、臨時動議 .....	6
柒、附件	
一、營業報告書 .....	7
二、監察人審查報告書 .....	8
三、會計師查核報告書 .....	9
四、財務報表 .....	11
五、虧損撥補表 .....	19
六、「取得或處分資產管理程序」修訂條文對照表 .....	20
七、「資金貸與他人管理辦法」修訂條文對照表 .....	23
八、「公司章程」修訂條文對照表 .....	24
捌、附錄	
一、本公司股東會議事規則 .....	25
二、公司章程(修訂前) .....	31
三、董事、監察人持股情形 .....	34

# 漢民微測科技股份有限公司

## 九十九年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

# 漢民微測科技股份有限公司

## 九十九年股東常會議程

一、開會時間：中華民國九十九年六月十日(星期四)上午九時

二、開會地點：新竹科學園區研新一路18號

三、主 席：黃董事長 民奇

四、主席致詞

五、報告事項

(一)本公司九十八年度營業報告。

(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

(三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

六、承認事項

(一)承認九十八年度決算表冊案。

(二)承認九十八年度虧損撥補案。

七、討論事項：

(一)修訂本公司【取得或處分資產管理程序】及【資金貸與他人管理辦法】案。

(二)修訂本公司【公司章程】案。

八、臨時動議

九、散會

## 報告事項

### 第一案

案 由：本公司九十八年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：九十八年度營業報告書，詳附件一(請參閱第 7 頁)。

### 第二案

案 由：監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查報告書，詳附件二(請參閱第 8 頁)。

### 第三案

案 由：報告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

說 明：本公司九十八年年度財務報表，業經資誠會計師事務所曾國華及王偉臣會計師查核竣事，累積虧損為新台幣陸億伍仟捌佰貳拾萬參仟柒佰參拾伍元，已逾本公司實收資本額新台幣肆億壹仟萬元之二分之一。依公司法第 211 條規定，向股東常會報告之。

## 承認事項

### 第一案

(董事會提)

案 由：本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。

說 明：(一) 本公司九十八年度財務報表(含合併)業經資誠會計師事務所曾國華及王偉臣會計師查核竣事，並經民國九十九年三月二十五日董事會決議通過，上述表冊併同營業報告書送請全體監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

(二) 民國九十八年度營業報告書、會計師查核報告書、監察人審查報告書及上述財務報表(含合併)，詳附件一至附件四(請參閱第7頁至18頁)。

(三) 敬請 承認。

決 議：

### 第二案

(董事會提)

案 由：本公司九十八年度虧損撥補案。

說 明：(一) 本公司九十八年度經會計師查核簽證之淨損為新台幣壹億貳仟零貳拾柒萬柒仟伍佰元，加計以前年度之累計虧損，期末待彌補虧損為新台幣陸億伍仟捌佰貳拾萬參仟柒佰參拾伍元，擬留待以後年度盈餘彌補之。擬議之虧損撥補表，詳附件五(請參閱第19頁)。

(二) 本公司九十八年度虧損撥補案，業經九十九年三月二十五日董事會決議通過及送請監察人查核完畢並出具書面審查報告書在案。

(三) 敬請 承認。

決 議：

## 討論事項

### 第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【資金貸與他人管理辦法】案。

說 明：(一) 為因應後續公司經營方針及金融法規之修改，修訂本公司相關辦法之部份內容。

(二)【取得或處分資產處理程序】及【資金貸與他人管理辦法】修訂條文對照表，請詳附件六及附件七(請參閱第 20 至 23 頁)。

(三) 敬請 討論。

決 議：

### 第二案

(董事會提)

案 由：修訂本公司【公司章程】案。

說 明：(一) 本公司於 97 年 12 月 26 日經證券主管核准為公開發行公司，為因應後續公司經營方針及金融法規之修改，擬修訂本公司章程部份內容。

(二)【公司章程】修訂條文對照表，請詳附件八(請參閱第 24 頁)。

(三) 敬請 討論。

決 議：

臨時動議



漢民微測科技股份有限公司

九十八年度營業報告書



民國九十八年度本公司全年營業收入續創歷史新高為新台幣 11.49 億元，相較於民國九十七年度新台幣 9.21 億元，年成長率 25%，毛利率則在成本有效管控下，由 40% 提升至 51%，全年度稅後虧損為新台幣 1.20 億元。這一年全球在遭逢經濟全面衰退影響下，本公司仍能維持此一水準，正說明了在公司全體同仁的努力之下，客戶不但已認同本公司產品的技術水準，並有意願採用本公司的產品。展望民國九十九年度，半導體產業景氣已迅速復甦，本公司新產品陸續推出，依目前產業景氣狀況及本公司銷售預測預估，本公司民國九十九年度營收將呈現穩定性成長。

隨著半導體新材料、新製程技術的應用以及半導體元件微小化趨勢下，缺陷檢測技術遇到了極大的挑戰，為了儘快提高產品良率，新一代缺陷檢測技術必須在成本有限的情況之下，能夠以更快的速度和更高的靈敏度捕捉到並自動分類各種缺陷。本公司技術能力伴隨新製程技術發展，為順利取得客戶認證並與客戶維持共同成長及雙贏局面，本年度已推出 eScan 系列新產品，預期本年度將獲得客戶認證並採用，預估對民國九十九年度營收產生相當貢獻。

未來公司除與每一個客戶建立更堅實的夥伴關係外，將積極擴展歐美新市場，尋求有利的合作機會，以鞏固本公司在 eBeam 市場的地位。另在 DRAM 產業之缺陷檢測，本公司 eScan 系列產品已成功在本年度打入市場，並獲得日韓及台灣相關 DRAM 大廠認證並採用，應用於相關製程檢測上，相關產品未來有極佳的利基，預估對九十九營收亦會產生相當貢獻。本公司亦在新產品開發專案長期佈建，以客戶需求為導向，產品成功的契機在與客戶新製程技術同步化，本公司將持續投入新產品的研發與創新，以提供客戶滿意且全方位的產品及服務，也為本公司客戶創造最佳的競爭優勢。

展望未來，漢民微測的營運發展依然是樂觀及具成長性。不論景氣好壞，本公司經營團隊都會堅持一貫穩健務實的理念，持續專注於技術開發、市場行銷及經營管理，以優良的品質及服務，提供客戶最佳產品及服務，深耕既有客戶，開發潛在客戶，為本公司永續經營及獲利成長不斷努力。

董事長：



經理人：



會計主管：



## 最近年度財務報告之監察人查核報告書

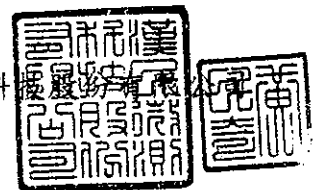
### 監察人查核報告書

董事會造送本公司九十八年度個別及合併財務報表，業經委託資誠會計師事務所查核完竣並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表經本監察人等查核，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百一十九條之規定報請鑑察。

此 致

本公司九十九年股東常會

漢民微測科



監 察 人：陳 明



監 察 人：趙 澎 生



中 華 民 國 九 十 九 年 四 月 十 三 日

(附件三)會計師查核報告

會計師查核報告

(99)財審報字第 09003261 號

漢民微測科技股份有限公司 公鑒：

漢民微測科技股份有限公司及其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。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，基於本會計師之查核結果，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，足以允當表達漢民微測科技股份有限公司及其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。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

曾國華

會計師

王偉臣

曾國華  
王偉臣



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號  
(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 五 日

會計師查核報告

(99)財審報字第 09002665 號

漢民微測科技股份有限公司 公鑒：

漢民微測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。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，足以允當表達漢民微測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。

漢民微測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

曾國華

會計師

王偉臣

曾國華  
王偉臣



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)第 64706 號

(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 九 十 九 年 三 月 五 日

(附件四)財務報表

漢民微測科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國98年及99年12月31日

單位：新台幣仟元

		98 年 12 月 31 日		97 年 12 月 31 日	
資 產		金 額	%	金 額	%
流動資產					
1100 現金及約當現金(附註四(一))		\$ 462,040	21	\$ 424,010	24
1120 應收票據淨額		1,094	-	-	-
1140 應收帳款淨額(附註四(二))		614,833	27	164,613	9
1150 應收帳款 - 關係人淨額(附註四(二)及五)		13,373	1	11,412	1
1178 其他應收款		6,842	-	20,309	1
1180 其他應收款 - 關係人(附註五)		215	-	-	-
120X 存貨(附註四(三))		924,128	41	864,992	49
1250 預付費用		13,590	1	11,237	-
1260 預付款項		2,145	-	456	-
1280 其他流動資產		4,988	-	295	-
11XX 流動資產合計		2,043,248	91	1,497,324	84
固定資產(附註四(四))					
成 本					
1531 機器設備		142,459	6	219,366	13
1544 電腦通訊設備		3,926	-	4,774	-
1545 試驗設備		5,933	-	-	-
1551 運輸設備		1,389	-	178	-
1561 辦公設備		12,401	1	9,900	1
1631 租賃改良		24,755	1	13,909	1
1681 其他設備		41,549	2	41,549	2
15XY 成本及重估增值		232,412	10	289,676	17
15X9 減：累計折舊		( 77,468 )	( 3 )	( 51,708 )	( 3 )
1670 未完工程及預付設備款		1,155	-	-	-
15XX 固定資產淨額		156,099	7	237,968	14
無形資產					
1750 電腦軟體成本		16,508	1	22,900	1
1770 遞延退休金成本(附註四(八))		16,874	1	12,815	1
17XX 無形資產合計		33,382	2	35,715	2
其他資產					
1820 存出保證金		5,454	-	3,084	-
1860 遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十二))		3,476	-	-	-
1880 其他資產 - 其他		43	-	-	-
18XX 其他資產合計		8,973	-	3,084	-
1XXX 資產總計		\$ 2,241,702	100	\$ 1,774,091	100
負債及股東權益					
流動負債					
短期借款(附註四(五))					
2100 應付票據		-	-	-	-
2120 應付帳款		-	-	-	-
2140 應付帳款 - 關係人(附註五)		-	-	-	-
2150 應付費用(附註五)		-	-	-	-
2170 其他應付款項 - 關係人(附註五)		-	-	-	-
2190 其他應付款項		-	-	-	-
2210 遞延所得稅負債 - 流動(附註四(十二))		-	-	-	-
2286 其他流動負債 - 其他(附註四(六))		-	-	-	-
2298 流動負債合計		-	-	-	-
21XX 長期負債		-	-	-	-
2420 其他負債		-	-	-	-
應計退休金負債(附註四(八))					
2810 其他負債 - 其他		-	-	-	-
2880 其他負債合計		-	-	-	-
28XX 負債總計		-	-	-	-
2XXX 股東權益		-	-	-	-
股本(附註四(九))					
3110 普通股股本		-	-	-	-
3350 保留盈餘(附註四(十))		-	-	-	-
待彌補虧損		-	-	-	-
股東權益其他調整項目		-	-	-	-
累積換算調整數		-	-	-	-
股東權益總計		-	-	-	-
3420 重大承諾事項及或有事項(附註七)		-	-	-	-
3XXX 負債及股東權益總計		-	-	-	-
1XXX 負債及股東權益總計		-	-	-	-

後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：黃民奇

經理人：許金榮

會計主管：沈孝廉



漢民微測科技股份有限公司及子公司

合併損益表  
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

營業收入(附註五)				
4110 銷貨收入	\$	1,314,794	100	\$ 998,285 101
4170 銷貨退回	(	13)	-	( 129) -
4190 銷貨折讓	(	2,653)	-	( 10,265) ( 1)
4000 營業收入合計		<u>1,312,128</u>	<u>100</u>	<u>987,891</u> <u>100</u>
營業成本				
5110 銷貨成本(附註五)	(	687,019)	( 52)	( 598,088) ( 61)
5910 營業毛利		<u>625,109</u>	<u>48</u>	<u>389,803</u> <u>39</u>
營業費用(附註四(十四)及五)				
6100 推銷費用	(	271,104)	( 21)	( 219,783) ( 22)
6200 管理及總務費用	(	118,409)	( 9)	( 93,046) ( 9)
6300 研究發展費用	(	302,444)	( 23)	( 341,581) ( 35)
6000 營業費用合計	(	691,957)	( 53)	( 654,410) ( 66)
6900 營業淨損	(	66,848)	( 5)	( 264,607) ( 27)
營業外收入及利益				
7110 利息收入		1,407	-	4,505 -
7160 兌換利益		13,711	1	- -
7480 什項收入		29,292	2	16,729 2
7100 營業外收入及利益合計		<u>44,410</u>	<u>3</u>	<u>21,234</u> <u>2</u>
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(	30,569)	( 2)	( 25,230) ( 3)
7530 處分固定資產損失	(	2,066)	-	( 662) -
7560 兌換損失	(	-	-	( 12,489) ( 1)
7630 減損損失	(	5,834)	( 1)	- -
7880 什項支出	(	614)	-	( 161) -
7500 營業外費用及損失合計	(	39,083)	( 3)	( 38,542) ( 4)
7900 繼續營業單位稅前淨損	(	61,521)	( 5)	( 281,915) ( 29)
8110 所得稅費用(附註四(十二))	(	58,757)	( 4)	( 63,183) ( 6)
9600XX 合併總損益	(\$	<u>120,278</u> )	<u>( 9)</u>	(\$ <u>345,098</u> ) <u>( 35)</u>
歸屬於：				
9601 合併淨損益	(\$	<u>120,278</u> )	<u>( 9)</u>	(\$ <u>345,098</u> ) <u>( 35)</u>
	稅	前	稅	後
普通股每股虧損(附註四(十三))				
9750 本期淨損	(\$	<u>3.02</u> )	(\$ <u>2.93</u> )	(\$ <u>12.78</u> ) (\$ <u>12.78</u> )

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃民奇



經理人：許金榮



會計主管：沈孝廉



漢民微測科技股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

普通股股本 待彌補虧損 累積換算調整數 合計  
單位：新台幣仟元

97 年 度

97年1月1日餘額	\$ 780,000	(\$ 842,828)	\$ 1,321	(\$ 61,507)
減資彌補虧損	( 650,000)	650,000	-	-
現金增資	280,000	-	-	280,000
97年度合併總損益	-	( 345,098)	-	( 345,098)
累積換算調整變動數	-	-	1,345	1,345
97年12月31日餘額	\$ 410,000	(\$ 537,926)	\$ 2,666	(\$ 125,260)

98 年 度

98年1月1日餘額	\$ 410,000	(\$ 537,926)	\$ 2,666	(\$ 125,260)
98年度合併總損益	-	( 120,278)	-	( 120,278)
累積換算調整變動數	-	-	2,522	2,522
98年12月31日餘額	\$ 410,000	(\$ 658,204)	\$ 5,188	(\$ 243,016)

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃民奇



經理人：許金榮



會計主管：沈孝廉



漢民微測科技股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國98年及97年12月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	98	年	度	97	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
合併總損益	(\$		120,278)	(\$		345,098)
調整項目						
折舊費用			46,751			36,393
各項攤提			8,452			3,702
存貨呆滯及跌價損失(迴轉)提列數	(		17,438)			131,305
處分固定資產損失			2,066			662
資產及負債科目之變動						
應收票據	(		1,094)			-
應收帳款	(		450,220)	(		102,070)
應收帳款-關係人	(		1,961)	(		7,122)
其他應收款			13,467	(		16,989)
其他應收款-關係人	(		215)			-
存貨			10,058			16,454
預付費用、預付款項及其他流動資產	(		8,962)			7,658
遞延退休金成本	(		4,059)	(		4,147)
其他資產-其他	(		43)			-
應付票據			2,304	(		287)
應付帳款			142,424			12,975
應付帳款-關係人	(		7,327)			2,704
應付所得稅			-	(		3,705)
應付費用			51,402	(		14,199)
其他應付款項			1,134			171
其他應付款項-關係人			22,542	(		47,126)
其他流動負債-其他			75,537			67,556
應計退休金負債			5,682			5,060
其他負債-其他			312			80
營業活動之淨現金流出	(		229,466)	(		256,023)
<b>投資活動之現金流量</b>						
購置固定資產	(		29,399)	(		51,687)
出售固定資產價款			26			-
無形資產增加	(		1,914)	(		13,597)
存出保證金增加	(		2,370)	(		270)
投資活動之淨現金流出	(		33,657)	(		65,554)
<b>融資活動之現金流量</b>						
短期借款增加(減少)			120,000	(		364,760)
長期借款增加			204,736			554,320
現金增資			-			280,000
融資活動之淨現金流入			324,736			469,560
匯率影響數	(		23,583)			4,713
本期現金及約當現金增加			38,030			152,696
期初現金及約當現金餘額			424,010			271,314
期末現金及約當現金餘額	\$		462,040	\$		424,010
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>						
本期支付利息	\$		2,119	\$		7,550
本期支付所得稅	\$		5,782	\$		3,731

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃民奇

經理人：許金榮

會計主管：沈孝廉



利源股份  
產負債表

98 年 12 月 31 日	97 年 12 月 31 日
金額 %	金額 %

98年12月31日	97年12月31日
金額	金額
%	%

負債及股東權益

重大承諾事項及或有事項(附註七)

\$	1,725,988	100	\$	1,356,496	100
----	-----------	-----	----	-----------	-----

經理人：許金榮

會計主管：沈孝廉

~15~

漢民微利科技股份有限公司  
損益表  
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元  
(除每股虧損為新台幣元外)

	98 年 度			97 年 度				
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入(附註五)	\$	1,149,133	100	\$	930,760	101		
4170 銷貨退回	(	13)	-	(	129)	-		
4190 銷貨折讓		-	-	(	10,038)	(1)		
4000 營業收入合計		<u>1,149,120</u>	<u>100</u>		<u>920,593</u>	<u>100</u>		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註五)	(	560,660)	(49)	(	549,356)	(60)		
5910 營業毛利		<u>588,460</u>	<u>51</u>		<u>371,237</u>	<u>40</u>		
營業費用(附註四(十三)及五)								
6100 推銷費用	(	274,982)	(24)	(	232,877)	(25)		
6200 管理及總務費用	(	75,939)	(7)	(	62,804)	(7)		
6300 研究發展費用	(	337,824)	(29)	(	370,552)	(40)		
6000 營業費用合計	(	688,745)	(60)	(	666,233)	(72)		
6900 營業淨損	(	100,285)	(9)	(	294,996)	(32)		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		327	-		3,588	-		
7160 兌換利益		13,416	1		-	-		
7480 什項收入		<u>28,255</u>	<u>3</u>		<u>12,985</u>	<u>2</u>		
7100 營業外收入及利益合計		<u>41,998</u>	<u>4</u>		<u>16,573</u>	<u>2</u>		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(	2,187)	-	(	5,095)	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(四))	(	63,516)	(6)	(	50,469)	(5)		
7560 兌換損失		-	-	(	11,111)	(1)		
7500 營業外費用及損失合計	(	65,703)	(6)	(	66,675)	(7)		
7900 繼續營業單位稅前淨損	(	123,990)	(11)	(	345,098)	(37)		
8110 所得稅利益(附註四(十一))		<u>3,712</u>	<u>1</u>		-	-		
9600 本期淨損	(\$	<u>120,278</u> )	<u>(10)</u>	(\$	<u>345,098</u> )	<u>(37)</u>		
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後			
普通股每股虧損(附註四(十二))								
9750 本期淨損	(\$	3.02)	(\$	2.93)	(\$	12.78)	(\$	12.78)

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃民奇

經理人：許金榮

會計主管：沈孝廉

漢民微測科技股份有限公司  
股東權益變動表  
民國 98 年及 97 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

97 年 度					
97 年 1 月 1 日餘額	\$	780,000	(\$ 842,828)	\$	1,321 (\$ 61,507)
減資彌補虧損	(	650,000)	650,000	-	-
現金增資		280,000	-	-	280,000
97 年度淨損	-	(	345,098)	-	( 345,098)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	1,345	1,345
97 年 12 月 31 日餘額	\$	410,000	(\$ 537,926)	\$	2,666 (\$ 125,260)
98 年 度					
98 年 1 月 1 日餘額	\$	410,000	(\$ 537,926)	\$	2,666 (\$ 125,260)
98 年度淨損	-	(	120,278)	-	( 120,278)
國外長期投資換算調整數	-	-	-	2,522	2,522
98 年 12 月 31 日餘額	\$	410,000	(\$ 658,204)	\$	5,188 (\$ 243,016)

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃民奇



經理人：許金榮



會計主管：沈孝廉





漢民微測科技股份有限公司  
現金流量表  
民國98年及97年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	98	年	度	97	年	度
<b>營業活動之現金流量</b>						
本期淨損	(\$	120,278)		(\$	345,098)	
調整項目						
折舊費用		29,985			19,695	
各項攤提		6,361			1,181	
存貨呆滯及跌價損失本期(回升利益)提列數	(	20,449)			115,002	
採權益法認列之投資損失		63,516			50,469	
資產及負債科目之變動						
應收帳款	(	347,970)		(	113,431)	
應收帳款-關係人		8,154		(	5,020)	
其他應收款		2,008		(	4,903)	
其他應收款-關係人	(	1,756)		(	3,082)	
存貨		67,598		(	47,833)	
預付費用及預付款項	(	326)			8,059	
遞延退休金成本	(	4,059)		(	4,147)	
應付票據		2,304		(	287)	
應付帳款		31,407			11,843	
應付帳款-關係人	(	90,355)			282,342	
應付所得稅		-		(	3,705)	
應付費用		34,656		(	47,094)	
其他應付款項-關係人		274,622			237,262	
其他流動負債-其他		71,130			130,999	
應計退休金負債		5,682			5,060	
營業活動之淨現金流入		12,230			287,312	
<b>投資活動之現金流量</b>						
取得長期投資-子公司價款	(	73,027)		(	25,193)	
購置固定資產	(	2,538)		(	47,614)	
出售固定資產價款		4			-	
無形資產增加數	(	1,640)		(	9,534)	
存出保證金減少(增加)		186		(	50)	
投資活動之淨現金流出	(	77,015)		(	82,391)	
<b>融資活動之現金流量</b>						
短期借款增加(減少)		120,000		(	364,760)	
現金增資		-			280,000	
融資活動之淨現金流入(流出)		120,000		(	84,760)	
本期現金及約當現金增加		55,215			120,161	
期初現金及約當現金餘額		354,166			234,005	
期末現金及約當現金餘額	\$	409,381		\$	354,166	
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>						
本期支付利息(不含利息資本化)	\$	2,119		\$	7,550	
本期支付所得稅	\$	-		\$	3,705	

後附合併財務報表附註為本合併報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃民奇

經理人：許金榮

會計主管：沈孝廉

(附件五)盈虧撥補表

漢民微測科技股份有限公司  
盈虧撥補表  
民國九十八年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	(\$537,926,235)
盈虧撥補議案：	
98 年淨損	(\$120,277,500)
盈虧撥補後餘額	(\$658,203,735)

負責人：黃民奇



經理人：許金榮



主辦會計：沈孝廉



(附件六) 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

漢民微測科技股份有限公司  
取得或處分資產處理程序  
修訂條文對照表

條次	修正後	原條文	說明
5	<p>投資非供營業用不動產與有價證券額度</p> <p>本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>5.1非供營業使用之不動產，其<u>累計取得之總額不得高於其實收資本額的百分之二十。</u></p> <p>5.2投資有價證券之<u>累計持有之總額不得高於其實收資本額的百分之一百。</u></p> <p>5.3投資個別有價證券之<u>總額不得高於其實收資本額的百分之五十。</u></p>	<p>投資非供營業用不動產與有價證券額度</p> <p>本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：</p> <p>5.1非供營業使用之不動產，其<u>總額不得高於實收資本額的百分之二十。</u></p> <p>5.2投資有價證券之<u>總額不得高於實收資本額的百分之一百。</u></p> <p>5.3投資個別有價證券之<u>金額不得高於實收資本額的百分之五十。</u></p>	文字修正
8.3	<p>執行單位</p> <p>本公司有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財務單位負責執行。</p>	<p>執行單位</p> <p>本公司<u>長、短期</u>有價證券投資時，應依前項核決權限呈核後，由財務單位負責執行。</p>	文字修正
12.1.2	<p>經營(避險)策略</p> <p>從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的，交易商品應選擇使用規避公司 業務經營所產生之風險為主，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣 需求相符，以公司整體內部部位(<u>指</u>外幣收入及支出)自行軋平為原則，藉以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本。其他特定用途之交易，須經 謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。</p>	<p>經營(避險)策略</p> <p>從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的，交易商品應選擇使用規避公司 業務經營所產生之風險為主，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣 需求相符，以公司整體內部部位(<u>只</u>外幣收入及支出)自行軋平為原則，藉以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本。其他特定用途之交易，須經 謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。</p>	文字修正
12.1.4	<p><u>績效評估</u></p>	<p><u>績效評估</u></p>	文字修正

條次	修正後	原條文	說明
12.1.6	從事衍生性商品之損失限額 個別契約所產生已實現及未實現之損失，不得逾該筆契約金額之百分之十， 全部契約所產生已實現及未實現之損失不得逾公司最近期財務報表淨值之百分之五。	從事衍生性商品之損失限額 個別契約所產生已實現及未實現之損失，不得逾該筆契約金額之百分之十， 全部契約所產生已實現及未實現之損失不得逾全部契約金額之百分之三十。	個別損失不得逾單筆百分之十，全部契約損失最大應會不大於百分之十，訂為百分之三十無法達到控管目的
14.2	<p><u>12.2.1</u> 信用風險管理 本公司交易對象限與公司有往來之銀行或國際知名之金融機構，並能提供專業資訊者為原則。</p> <p><u>12.2.2</u> 市場風險管理 本公司衍生性商品交易以避險為限，不從事投機性金融操作。</p> <p><u>12.2.3</u> 流動性風險管理 為確保市場流動性，在選擇金融產品時以流動性較高(即隨時可在市場上軋平)為主，受託交易的金融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力。</p> <p><u>12.2.4</u> 現金流量風險管理 為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來現金收支預測之資金需求。</p> <p><u>12.2.5</u> 作業風險管理  <u>12.2.5.1</u> 應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。  <u>12.2.5.2</u> 從事衍生性商品之交易人員及 確認、交割等作業人員不得互相兼任。</p>	<p><u>12.2.1</u> 信用風險管理 <u>12.2.2</u> 本公司交易對象限與公司有往來之銀行或國際知名之金融機構，並能提供專業資訊者為原則。</p> <p><u>12.2.3</u> 市場風險管理 <u>12.2.4</u> 本公司衍生性商品交易以避險為限，不從事投機性金融操作。</p> <p><u>12.2.5</u> 流動性風險管理 <u>12.2.6</u> 為確保市場流動性，在選擇金融產品時以流動性較高(即隨時可在市場上軋平)為主，受託交易的金融機構必須有充足的資訊及隨時可在任何市場進行交易的能力。</p> <p><u>12.2.7</u> 現金流量風險管理 <u>12.2.8</u> 為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來現金收支預測之資金需求。</p> <p><u>12.2.9</u> 作業風險管理  <u>12.2.9.1</u> 應確實遵循公司授權額度、作業流程及納入內部稽核，以避免作業風險。  <u>12.2.9.2</u> 從事衍生性商品之交易人員及 確認、交割等作業人員不得互相兼任。  <u>12.2.9.3</u> 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或</p>	排版修正

條次	修正後	原條文	說明
	<p><u>12.2.5.3</u> 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階權責主管人員報告。</p> <p><u>12.2.5.4</u> 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階權責主管人員。</p> <p><u>12.2.6</u> 商品風險管理 內部交易人員對金融商品應俱備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品風險。</p> <p><u>12.2.7</u> 法律風險管理 與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。</p>	<p>部位決策責任之高階權責主管人員報告。</p> <p><u>12.2.9.4</u> 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應呈送董事會授權之高階權責主管人員。</p> <p><u>12.2.10</u> 商品風險管理 內部交易人員對金融商品應俱備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免誤用金融商品風險。</p> <p><u>12.2.11</u> 法律風險管理 與金融機構簽署的文件應經過外匯及法務或法律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。</p>	



(附件七)資金貸與他人管理辦法修訂條文對照表

漢民微測科技股份有限公司

資金貸與他人管理辦法

修訂條文對照表

條次	修正後	原條文	說明
6	資金貸與期限與計算方式  6.1 每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則。	資金貸與期限與計算方式  6.1 每次資金貸與期限自放款日起，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則，惟經董事會決議通過者得予以展期，每筆展期以不超過三個月，並以二次為限。	因應法令規定修改

## 漢民微測科技股份有限公司

## 公司章程

## 第六次修訂條文對照表

條次	修正後	原條文	說明
16	<p>董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。</p> <p>本公司董事會之召集應於七日前以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。</p> <p>本公司如遇緊急情事得隨時召集董事會，並亦得以書面電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。</p> <p>董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。</p> <p>董事會開會時，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	<p>董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。</p> <p>若遇緊急情事，得不經書面通知隨時召集董事會。</p> <p>董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。</p> <p>董事會開會時，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。</p>	修訂董事會召集之通知方式
22	<p>本章程訂立於民國九十二年四月三十日。</p> <p>第一次修訂於民國九十二年七月三日。</p> <p>第二次修訂於民國九十三年二月二十三日。</p> <p>第三次修訂於民國九十四年六月二十一日。</p> <p>第四次修訂於民國九十六年八月三十日。</p> <p>第五次修訂於民國九十八年六月十六日</p> <p>第六次修訂於民國九十九年X月XX日</p>	<p>本章程訂立於民國九十二年四月三十日。</p> <p>第一次修訂於民國九十二年七月三日。</p> <p>第二次修訂於民國九十三年二月二十三日。</p> <p>第三次修訂於民國九十四年六月二十一日。</p> <p>第四次修訂於民國九十六年八月三十日。</p> <p>第五次修訂於民國九十八年六月十六日</p>	更新修訂紀錄

漢民微測科技股份有限公司股東會議事規則

1 目的

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，特訂定本規則以供遵循。

2 適用範圍

本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

3 法規依據

本辦法依「公開發行公司股東會議事規則」訂定之。

4 召開股東會

4.1 股東會召集及會議通知

4.1.1 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之；董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法之規定辦理。

4.1.2 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者，由該召集權人擔任主席。召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

4.1.3 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

4.1.4 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

4.1.5 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

4.1.6 另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

4.1.7 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

4.1.8 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

4.1.9 本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條

規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

#### 4.2 會議通知及會議資料

股東常會之召集，應編制議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

#### 4.3 股東委託出席

4.3.1 本公司股東不能親自出席股東會時，得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。

4.3.2 一人同時受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

4.3.3 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

4.3.4 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到；出席股數依簽名簿或繳交之出席簽到卡計算之。

4.3.5 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

#### 4.4 股東會召開之地點及時間

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

#### 4.5 簽名簿等文件之備置

4.5.1 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

4.5.2 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交

付予出席之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

4.5.3 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

4.5.4 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

#### 4.6 出席股數之計算

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

#### 4.7 股東會召開

4.7.1 已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席即宣布開會；如尚不足法定額數時，主席得宣布延後開會。延後開會以二次為限，延後時間合計不得超過一小時延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

4.7.2 延後開會二次仍不足額但有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

4.7.3 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

#### 4.8 股東會開會過程錄音或錄影之存證

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

#### 4.9 議案討論

4.9.1 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

4.9.2 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

4.9.3 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助

出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

4.9.4 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

#### 4.10 股東發言

4.10.1 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證號）及戶名，由主席定其發言順序。

4.10.2 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

4.10.3 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

4.10.4 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

4.10.5 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

4.10.6 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

#### 4.11 休息、續行集會

4.11.1 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

4.11.2 股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

4.11.3 股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

### 5 表決

5.1 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無表決權者，不在此限。

5.2 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

5.3 前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會五日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

5.4 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

5.5 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

5.6 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

5.7 計票應於股東會場內公開為之，表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

## 6 選舉事項

6.1 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂「董事及監察人選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果。

6.2 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

## 7 會議紀錄及簽署事項

7.1 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

7.2 本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

7.3 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

7.4 前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表

決權數與權數比例。

## 8 對外公告

8.1 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

8.2 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司（財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心）規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

## 9 會場秩序之維護

9.1 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

9.2 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

9.3 會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

9.4 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

## 10 實施與修訂

本辦法經總經理核准，並送董事會同意及股東會通過後生效，其修訂時亦同。



漢民微測科技股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為漢民微測科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

- 一、CB01010 機械設備製造業
- 二、CC01080 電子零組件製造業
- 三、I501010 產品設計業
- 四、研究·開發·設計·製造及銷售左列產品：
- 五、電子束晶圓檢測設備 (E-Beam Inspection Tool) 及其技術支援及服務。

第三條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股 份

第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元，分為壹億貳仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。

第六條：本公司轉投資總額，不受公司法第十三條有關轉投資不得超過實收股本百分之四十之限制。

第七條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽證後發行之。  
本公司股票公開發行後，得免印製實體股票，但應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內由董事會依法召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條所列無表決權者，不再此限。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條：本公司股票擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動。

#### 第四章 董事及監察人

第十四條：本公司設董事五至七人，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。

第十四條之一：本公司董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制；提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。

第十四條之二：本公司得於董事及監察人之任期內，就其執行業務範圍依法應付之賠償責任，為其購買責任保險。

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，董事長對外代表公司。

第十六條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。若遇緊急情事，得不經書面通知隨時召集董事會。

董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得委託其他董事代理之，前項代理人以受一人之委託為限。

董事會開會時，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

第十七條：全體董事及監察人之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。對於獨立董事及監察人得訂與一般董事及監察人不同之合理薪資報酬。

#### 第五章 經理人

第十八條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

## 第六章 會計

第十九條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具公司法第二二八條規定之表冊，依法提交股東常會，請求承認。

第二十條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，除派付股息年息百分之十外，如尚有盈餘作百分比再分派如下：

- (一) 股東紅利百分之九十五。
- (二) 董事監察人酬勞百分之二。
- (三) 員工紅利百分之三。

前項紅利之分派除員工紅利外，得以股東會決議變更之。

本公司所屬產業正處於成長期，為配合產業整體環境與特性暨配合公司永續經營、追求股東長期利益之目標，本公司將考量股利發放年度之實際營運狀況與次依年度之資本預算規劃進行股東股利之分配，並以股票股利與現金股利相互搭配為原則，分派之現金股利以不低於百分之十為原則，為此現金股利分派之比例仍得視當年度營運狀況調整之，年度股利分配議案經提請股東會決議後分派之。

## 第七章 附則

第二一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第二一條之一：本公司得辦理從事對外保證業務。

第二二條：本章程訂立於民國九十二年四月三十日

第一次修訂於民國九十二年七月三日

第二次修訂於民國九十三年二月二十三日

第三次修訂於民國九十四年六月二十一日

第四次修訂於民國九十六年八月三十日

第五次修訂於民國九十八年六月十六日

漢民微測科技股份有限公司

董事長：黃民奇

(附錄三) 董事、監察人持股情形

漢民微測科技股份有限公司

董事、監察人持股情形

一、本公司實收資本額 410,000,000 元，已發行股份計 41,000,000 股。

二、依證交法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股數 4,500,000 股，全體監察人法定最低應持有股數 450,000 股。

三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之董事、監察人持股情形如下：

99 年 4 月 12 日 單位：股

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股數	停止過戶日股東名簿記載之持有股數
董事長	黃民奇	97.6.17	3 年	2,460,000	2,460,000
董事	黃美雲	97.6.17	3 年	410,000	410,000
董事	許金榮	97.6.17	3 年	533,000	533,000
董事	招允佳	97.6.17	3 年	1,640,000	1,640,000
董事	楊 千	98.6.16		-	-
本公司全體董事持股合計					5,043,000
監察人	陳明	97.6.17	3 年	-	-
監察人	趙澎生	97.6.17	3 年	-	-
本公司全體監察人持股合計					-