

中華民國九十九年三月五日

[illegible]

黄氏奇

這份財務報表附註為本編表之一部份，請併同參閱。





經理人：許金榮
 會計主管：沈尊豪





經理人：徐金發
 會計主管：沈孝廉

本期支付所得稅

2,184

2,184

後列財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

董事長：黃氏奇

經理人：許金榮

會計主管：沈孝展

期末現金及約當現金餘額	\$ 409,381	\$ 354,166
現金及當量資產之匯兌損益	-	-
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：許金華  會計主管：沈連華 

漢民微測科技股份有限公司 民國九十九年六月十日 單位：新台幣元	
項 目	金 額
期初餘額	(\$537,929,235)
本期增加減去：	
98年淨額	(\$120,277,500)
本期餘額	(\$658,203,735)
負責人：黃民奇	經理人：許金榮
	主辦會計：沈孝廉

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， <u>惟較董事會決議通過者得予以展期，每展期以不超過三個月，並以三次為限。</u>	因應法令規定修改

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	投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下： 5.1非供營業使用之不動產，其 <u>總計取得之總額不得高於其實收資本額之百分之二十。</u> 5.2投資有價證券之 <u>總額不得高於其實收資本額之百分之五十。</u> 5.3投資個別有價證券之 <u>總額不得高於其實收資本額之百分之五十。</u>	投資非供營業用不動產與有價證券額度 本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下： 5.1非供營業使用之不動產，其 <u>總額不得高於其實收資本額之百分之二十。</u> 5.2投資有價證券之 <u>總額不得高於其實收資本額之百分之五十。</u> 5.3投資個別有價證券之 <u>金額不得高於其實收資本額之百分之五十。</u>	文字修正
8.3	執行單位 本公司有價證券投資時，應依前項核准權限呈核後，由財務單位負責執行。	執行單位 本公司在 <u>短期</u> 有價證券投資時，應依前項核准權限呈核後，由財務單位負責執行。	文字修正
12.1.2	經營(避險)策略 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模公司 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(指外幣收入及支出)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。	經營(避險)策略 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模公司 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(指外幣收入及支出)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。	文字修正
12.1.4	績效評估	績效評估	文字修正

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
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。 <u>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。</u> <u>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。</u> 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。	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。	修訂董事會召集之通知方式
第二十二條	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 <u>第六次修訂於民國九十九年六月十日。</u>	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	更新修訂紀錄

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 <u>公司最近期財務報告淨值之百分之五。</u>	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 <u>全部契約金額之百分之三十。</u>	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	<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。 <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。 <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。 <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。 <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	<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。 <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。 <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。 <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。 <u>12.2.7</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。 <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	排版修正

條次	修正後	原條文	說明
	重風險。 <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。 <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責交易或部位決策責任之高階主管人員報告。 <u>12.2.5.4</u> 衍生性商品交易所持有之部位至少每週評估一次，其評估報告應呈送董事 會授權之高階主管人員。 <u>12.2.6</u> 商品風險管理 內部交易人員對金融商品應具備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免採用金融商品風險。 <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律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。 <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律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。	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責交易或部位決策責任之高階主管人員報告。 <u>12.2.9.4</u> 衍生性商品交易所持有之部位至少每週評估一次，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 會授權之高階主管人員。 <u>12.2.10</u> 商品風險管理 內部交易人員對金融商品應具備完整及正確之專業知識，並要求銀行充分揭露風險，以避免採用金融商品風險。 <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律顧問之專門人員檢視後，才可正式簽署，以避免法律風險。	