

漢民微測科技股份有限公司
Hermes Microvision, Inc.

一〇〇年股東常會

議事手冊

時間：中華民國一〇〇年六月三十日(星期四)上午九時

地點：新竹市埔頂路十八號七樓

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、討論及選舉事項.....	4
陸、臨時動議.....	8
柒、散會.....	8
捌、附件	
一、營業報告書.....	9
二、監察人審查報告書.....	10
三、會計師查核報告書.....	11
四、財務報表.....	13
五、盈餘分配表.....	21
六、「公司章程」修正條文對照表.....	22
七、「董事選舉辦法」修正條文對照表.....	25
八、「資金貸與他人管理辦法」修正條文對照表.....	28
九、「背書保證管理辦法」修正條文對照表.....	29
十、「誠信經營守則」.....	30
十一、「股東會議事規則」修正條文對照表.....	32
玖、附錄	
一、「公司章程」(修訂前).....	37
二、「董事及監察人選舉辦法」(修訂前).....	40
三、「資金貸與他人管理辦法」(修訂前).....	42
四、「背書保證管理辦法」(修訂前).....	48
五、「股東會議事規則」(修訂前).....	53
六、董事、監察人持股情形.....	59

漢民微測科技股份有限公司
一〇〇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、討論及選舉事項

六、臨時動議

七、散會

漢民微測科技股份有限公司

一〇〇年股東常會議程

一、開會時間：中華民國一〇〇年六月三十日(星期四)上午九時

二、開會地點：新竹市埔頂路十八號七樓

三、主 席：許董事長 金榮

四、主席致詞

五、報告事項

(一)本公司九十九年度營業報告。

(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。

(三)大陸投資案。

六、承認事項

(一)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司九十九年度盈餘分配案。

七、討論及選舉事項

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案。

(四)訂定「誠信經營守則」案。

(五)改選董事及監察人案。

(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。

(七)申請上市(櫃)案。

(八)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

(九)修訂「股東會議事規則」案。

八、臨時動議

九、散會

參、報告事項

第一案

案 由：本公司九十九年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：九十九年度營業報告書，請參閱附件一(第九頁)。

第二案

案 由：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

說 明：監察人審查報告書，請參閱附件二(第十頁)。

第三案

案 由：大陸投資案。

說 明：本公司因應業務需要，擬透過薩摩亞商 HMI Holdings Inc. 及美商 Ansing International LLC 以 210 萬美金間接投資大陸子公司 Hermes Microvision Co., Ltd. (Beijing)。

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。

說明：(一)本公司九十九年度營業報告書，請參閱附件一(第九頁)。

(二)本公司九十九年度財務報表(含合併)，業經資誠聯合會計師事務所曾國華及王偉臣會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，請參閱附件三至四(第十一至二十頁)。

(三)本案業經董事會決議通過，送請監察人審查完竣在案，並出具查核報告書在案，提請股東常會承認。

決議：

第二案

(董事會提)

案由：本公司九十九年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一)本公司九十九年度經會計師查核簽證之淨利為新台幣貳億伍仟壹佰壹拾參萬玖仟柒佰肆拾貳元，加計以前年度之累計虧損，期末未分配盈餘為新台幣壹億參仟肆佰陸拾伍萬肆仟肆佰零陸元，盈餘分配情形請參閱附件五(第二十一頁)。

(二)本案業經董事會決議通過，送請監察人審查完竣在案，提請股東常會承認。

決議：

伍、討論及選舉事項

第一案

(董事會提)

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：(一)為配合公司實際需要，擬修訂公司章程，章程修正條文對照表請參閱附件六(第二十二至二十四頁)。

(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：

第二案

(董事會提)

案 由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

說 明：(一)為配合公司章程修訂審計委員會之設置，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並將辦法名稱修訂為「董事選舉辦法」。

(二)「董事選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱附件七(第二十五至二十七頁)。

(三)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：

第三案

(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案，提請 討論。

說 明：(一)為配合公司整體營運發展，擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文。有關修訂條文對照表請參閱附件八及九(第二十八至二十九頁)。

(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：

第四案

(董事會提)

案 由：訂定「誠信經營守則」案，提請 討論。

說 明：(一)為配合公司未來上市上櫃及比照「上市上櫃公司誠信經營守則」之規定，特訂定「誠信經營守則」。

(二)「誠信經營守則」，請參閱附件十(第三十至三十一頁)。

(三)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：

第五案

(董事會提)

案 由：改選董事及監察人案，敬請 選舉。

說 明：(一)本公司董監任期即將屆滿，經全體董事及監察人同意擬於 100 年 6 月 30 日之股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人二席，新任董監事自股東會改選完成之日起就任，原董監事同時解任，本屆任期自 100 年 6 月 30 日至 103 年 6 月 29 日止，任期三年。

(二)本公司為推動公司治理之需要，擬依證券交易法第 14 條之 4 規定，設置審計委員會取代監察人之職權，並配合修訂公司章程。依經濟部商業司九十五年六月二十一日經商一字第 09502320300 號函規定，若本次股東會通過公司章程修訂案，則依生效後章程規定，於本次改選無需選任監察人。

(三)本公司業已於 100 年 5 月 12 日董事會對獨立董事候選人名單進行審查符合資格者(詳獨立董事候選人名單)呈提本次股東常會選任之。

獨立董事候選人名單

序號	姓名	持有股數	學歷	主要經歷
1	梁開泰	0	交通大學 電子物理系	峻新電腦(股)公司副董事長兼總經理 岱宗科技有限公司總經理 美國麥德威科技公司 GSM 事業部總經理
2	胡漢良	0	淡江大學 國貿系	公允會計師事務所合夥人 辛耘企業(股)公司監察人 辛耘晶技(股)公司監察人 科誠(股)公司監察人 昆盈企業(股)公司監察人 芯瑞科技(股)公司董事長
3	杜懷琪	0	台灣大學 經濟系	豐藝電子(股)公司董事及營運長 廣邁實業(股)公司董事長 創豐投資(股)公司董事 勁豐電子(股)公司董事 遠聯科技(股)公司董事

選舉結果：

第六案 (董事會提)

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請討論。

說明：(一)鑑於公司業務需要，提請決議許可本公司之董事，如有受公司法
209 條董事競業禁止之限定，提請解除其競業限制。

(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決議：

第七案 (董事會提)

案由：申請上市(櫃)案，提請討論。

說明：(一)本公司為促進公司業務成長、加速資本形成及擴大企業規模，以提高公司經營績效，擬授權董事長於適當時機向「台灣證券交易所」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃，並授權董事長辦理相關事宜。

(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決議：

第八案 (董事會提)

案由：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案，提請討論。

說明：(一)本公司為配合上市櫃相關法令規定，擬於適當時機辦理現金增資發行新股，作為初次上市、櫃前提出公開承銷之股份來源。

(二)本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10~15%由員工認購外，其餘股份擬由原股東放棄認購，並全數提撥辦理上市、櫃前公開承銷。

(三)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

(四)本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其它有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境須予修正變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(五)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：

第九案

(董事會提)

案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：(一)為配合公司章程修訂審計委員會之設置及公司實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，有關修訂條文對照表請參閱附件十一(第三十二至三十六頁)。

(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。

決 議：

陸、臨時動議

柒、散會

漢民微測科技股份有限公司

九十九年度營業報告書



民國九十九年度本公司全年營業收入續創歷史新高為新台幣 15.23 億元，相較於民國九十八年度新台幣 11.49 億元，年成長率 33%，在此突破性的成長之下，本年度終於擺脫以往的虧損狀態，全年度稅後盈餘為新台幣 2.51 億元，EPS 更是高達每股 5.69 元。這現象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。展望民國一百年度，除舊有客戶正陸續加購本公司產品外，本公司另已開發出新的潛在客戶群，依目前本公司銷售預測預估，本公司民國一百年度營收將再次呈現突破性的成長。

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，本公司已於民國九十九年度推出 eScan 系列新產品，預期本年度將獲得客戶認證並採用，預估將對民國一百年度的營收有著重大的貢獻。

目前公司除與每一個客戶建立更堅實的夥伴關係外，並已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。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，本公司經營團隊一向秉持穩健務實的理念，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：

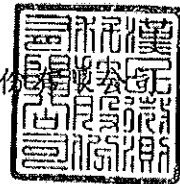


最近年度財務報告之監察人查核報告書

監察人查核報告書

董事會造送本公司九十九年度個別及合併財務報表，業經委託資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核報告。上述財務報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。

漢民微測科技股份有限公司



監察人：陳

明



中 華 民 國 一 百 年 年 四 月 六 日

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002517 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 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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 99 年度及民國 98 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

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 1 0 0 年 2 月 2 2 日



資誠聯合會計師事務所

PricewaterhouseCoopers, Taiwan

11012台北市基隆路一段333號27樓

27F, 333 Keelung Rd., Sec. 1

Taipei, Taiwan 11012

Tel: (886) 2 2729 6666

Fax: (886) 2 2757 6371

www.pwc.com/tw

會計師查核報告

(100)財審報字第 10002926 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子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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子公司民國 99 年 12 月 31 日及民國 98 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 99 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 98 年 1 月 1 日至 12 月 31 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

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 1 0 0 年 2 月 2 2 日





單位：新台幣仟元

99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
金額	金額

99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
金額	金額

資產	99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
流動資產		
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 594,417	24
應收帳款淨額(附註四(二))	374,144	13
應收帳款－關係人淨額(附註四(二)(五))	327,591	12
其他應收款(附註四(十二))	20,025	1
其他應收款－關係人(附註五)	16,468	1
存貨(附註四(三))	739,797	26
預付費用	6,893	-
預付款項	210	-
流動資產合計	2,179,545	77
基金及投資		
採權益法之長期股權投資(附註四(四))	495,643	17
固定資產(附註四(五))		
成本		
機器設備	123,026	4
辦公設備	12,227	1
租賃改良	7,887	-
其他設備	41,549	2
成本及累增價值	184,689	7
減：累計折舊	(82,578)	(3)
固定資產淨額	102,111	5
無形資產		
電腦軟體成本	8,238	-
遞延退休金成本(附註四(八))	18,116	1
無形資產合計	26,354	1
其他資產		
出租資產	21,494	1
存出保證金	1,669	-
遞延所得稅資產－非流動(附註四(十二))	-	-
其他資產合計	23,163	1
資產總計	\$ 2,826,816	100
負債及股東權益		
流動負債		
短期借款(附註四(六))	2100	24
應付票據	512,583	30
應付帳款	7,796	1
應付帳款－關係人(附註五)	6,215	-
應付費用	4,838	-
其他應付款項－關係人(附註五)	549,532	32
遞延所得稅負債－流動(附註四(十二))	3,216	-
其他流動負債－其他(附註四(七))	1,099	-
流動負債合計	1,494,660	87
其他負債－其他		
應計退休金負債(附註四(八))	76,168	4
採權益法長期股權投資餘(附註四(四))		
其他負債合計		
負債總計	1,571,000	55
股東權益		
股本(附註四(九))	25,356	1
普通股股本	214,261	13
保留盈餘(附註四(十一))	25,356	1
未分配盈餘(待彌補虧損)(附註四(十二))	2,097,984	74
股東權益合計	600,000	21
股東權益及其他調整項目		
累積換算調整數	149,616	5
未認列為退休金成本之淨損失(附註四(八))	(18,186)	-
股東權益總計	(2,598)	-
負債及股東權益總計	778,832	26
重大承諾事項或或有事項(附註七)		
負債及股東權益總計	\$ 2,826,816	100

1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 594,417	24
1140	應收帳款淨額(附註四(二))	374,144	13
1150	應收帳款－關係人淨額(附註四(二)(五))	327,591	12
1178	其他應收款(附註四(十二))	20,025	1
1188	其他應收款－關係人(附註五)	16,468	1
120X	存貨(附註四(三))	739,797	26
1250	預付費用	6,893	-
1260	預付款項	210	-
11XX	流動資產合計	2,179,545	77
1421	基金及投資		
	採權益法之長期股權投資(附註四(四))	495,643	17
1531	固定資產(附註四(五))		
	成本		
1561	機器設備	123,026	4
1561	辦公設備	12,227	1
1631	租賃改良	7,887	-
1681	其他設備	41,549	2
15XV	成本及累增價值	184,689	7
15X9	減：累計折舊	(82,578)	(3)
15XX	固定資產淨額	102,111	5
	無形資產		
1750	電腦軟體成本	8,238	-
1770	遞延退休金成本(附註四(八))	18,116	1
17XX	無形資產合計	26,354	1
	其他資產		
1800	出租資產	21,494	1
1820	存出保證金	1,669	-
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(十二))	-	-
18XX	其他資產合計	23,163	1
1XX	資產總計	\$ 2,826,816	100



董事長：許金榮

經理人：招允佳

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。



會計主管：沈孝康

漢民微利股份有限公司

民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

	99	年	度	98	年	度	
	金	額	%	金	額	%	
營業收入							
4110 銷貨收入(附註五)	\$	1,529,754	100	\$	1,149,133	100	
4170 銷貨退回		-	-	(13	-	
4190 銷貨折讓	(6,694	-		-	-	
4000 營業收入合計		1,523,060	100		1,149,120	100	
營業成本							
5110 銷貨成本(附註五)	(692,470	(45)	(537,341	(47)	
5910 營業毛利		830,590	55		611,779	53	
營業費用(附註四(十四)及五)							
6100 推銷費用	(307,783	(20)	(274,982	(24)	
6200 管理及總務費用	(110,100	(7)	(75,939	(7)	
6300 研究發展費用	(357,927	(24)	(337,824	(29)	
6000 營業費用合計	(775,810	(51)	(688,745	(60)	
6900 營業淨利(損)		54,780	4	(76,966	(7)	
營業外收入及利益							
7110 利息收入		438	-		327	-	
7121 權益法認列之投資收益(附註四(四))		206,180	13		-	-	
7160 兌換利益		-	-		13,416	1	
7210 租金收入		24,286	2		-	-	
7480 什項收入		4,284	-		4,936	1	
7100 營業外收入及利益合計		235,188	15		18,679	2	
營業外費用及損失							
7510 利息費用	(7,881	(1)	(2,187	-	
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(四))		-	-	(63,516	(6)	
7530 處分固定資產損失	(199	-		-	-	
7560 兌換損失	(27,450	(2)		-	-	
7640 金融資產評價損失(附註十(一))	(822	-		-	-	
7880 什項支出	(2,476	-		-	-	
7500 營業外費用及損失合計	(38,828	(3)	(65,703	(6)	
7900 繼續營業單位稅前淨利(損)		251,140	16	(123,990	(11)	
8110 所得稅利益(附註四(十二))		-	-		3,712	1	
9600 本期淨利(損)	\$	251,140	16	(\$	120,278	(10)	
	稅	前	稅	稅	前	稅	
			後			後	
普通股每股盈餘(虧損)(附註四(十三))							
9750 本期淨利(損)	\$	5.69	\$	5.69	(\$	3.02	2.93

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：許金榮

經理人：招允佳

會計主管：沈孝廉



漢民地產開發有限公司

民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

98 年	度	普 通 股、 股 本	公 積 金	未 分 配 盈 餘 (待 彌 補 虧 損)	累 積 換 算 調 整 數	未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失	計
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)
外幣財務報表換算所產生之兌換差額增加		-	-	-	2,522	-	2,522
98 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 410,000	\$ -	\$ (658,204)	\$ 5,188	\$ -	\$ (243,016)
99 年	度						
99 年 1 月 1 日 餘 額		\$ 410,000	\$ -	\$ (658,204)	\$ 5,188	\$ -	\$ (243,016)
現金增資		190,000	570,000	-	-	-	760,000
資本公積彌補虧損		-	(570,000)	570,000	-	-	-
99 年 度 淨 利		-	-	251,140	-	-	251,140
外幣財務報表換算所產生之兌換差額減少		-	-	-	(23,374)	-	(23,374)
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	(2,598)	(2,598)
採權益法評價之被投資公司股票淨值減少		-	-	(13,320)	-	-	(13,320)
99 年 12 月 31 日 餘 額		\$ 600,000	\$ -	\$ 149,616	\$ 18,186	\$ (2,598)	\$ 728,832



董事長：許金榮

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

經理人：招允佳



會計主管：沈孝庭



漢民微利公司

民國 99 年及 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
本期淨利(損)	\$ 251,140	(\$ 120,278)
調整項目		
折舊費用(含出租資產)	27,570	29,985
攤銷費用	6,444	6,361
存貨呆滯損失迴轉數	(28,758)	(20,449)
存貨報廢損失	85,210	5,405
權益法認列之投資(收益)損失	(206,180)	63,516
處分固定資產損失	199	-
資產及負債科目之變動		
應收帳款	138,439	(347,970)
應收帳款-關係人	(319,795)	8,154
其他應收款	(13,810)	2,008
其他應收款-關係人	(11,630)	(1,756)
存貨	(270,165)	62,193
預付費用及預付款項	(2,788)	(326)
應付票據	(416)	2,304
應付帳款	(3,522)	31,407
應付帳款-關係人	(59,549)	(90,355)
應付費用	24,974	34,656
其他應付款項-關係人	(915,298)	274,622
其他流動負債-其他	(156,240)	71,130
應計退休金負債	1,928	1,623
營業活動之淨現金(流出)流入	(1,452,247)	12,230
投資活動之現金流量		
取得採權益法評價之長期股權投資償款	(464,250)	(73,027)
購置固定資產	(7,208)	(2,538)
處分固定資產償款	-	4
購置無形資產	(2,306)	(1,640)
存出保證金減少	47	186
投資活動之淨現金流出	(473,717)	(77,015)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	1,451,000	120,000
現金增資	760,000	-
融資活動之淨現金流入	2,211,000	120,000
本期現金及約當現金增加	285,036	55,215
期初現金及約當現金餘額	409,381	354,166
期末現金及約當現金餘額	\$ 694,417	\$ 409,381
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 7,448	\$ 2,119
本期支付所得稅	\$ -	\$ -

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：許金榮

經理人：招允佳

會計主管：沈孝廉



漢民德洲
金 附
民國 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
金額	金額

99 年 12 月 31 日	98 年 12 月 31 日
金額	金額

資 產		負債及股東權益	
1100	1120	2100	2120
流動資產		流動負債	
現金及約當現金(附註四(一))	\$ 742,470	短期借款(附註四(五))	\$ 1,571,000
應收票據淨額	-	應付票據	2,124
應收帳款淨額(附註四(二))	722,165	應付帳款	79,085
應收帳款 - 關係人淨額(附註四(二)及五)	7,640	應付帳款 - 關係人(附註五)	-
其他應收款(附註四(十四))	23,468	應付費用(附註四(六)及五)	-
其他應收款 - 關係人(附註五)	55	其他應付款項 - 關係人(附註五)	133,980
存貨(附註四(三))	1,074,307	其他應付款項	84,987
預付費用	14,082	遞延所得稅負債 - 流動(附註四(十四))	125
預付款項	3,089	其他流動負債 - 其他(附註四(七))	-
其他流動資產	5	流動負債合計	2,008,684
流動資產合計	2,587,281	長期負債	72
固定資產(附註四(四))	93	長期借款(附註四(八)及五)	-
成本		其他負債	-
機器設備	151,972	應計退休金負債(附註四(九))	25,356
電腦設備	3,191	其他負債 - 其他	1,124
設備	-	其他負債合計	26,480
運輸設備	1,828	負債總計	2,035,164
辦公設備	19,124	股東權益	73
租賃改良	23,990	股本(附註四(十))	-
其他設備	41,549	普通股股本	600,000
成本及重估增值	241,654	保留盈餘(附註四(十二))	22
減：累計折舊	109,537	未分配盈餘(附註四(十四))	149,616
未完工程及預計設備款	-	股東權益其他調整項目	5 (638,204) (29)
固定資產淨額	132,117	累積換算調整數	(18,186) (1)
無形資產	5	未認列為退休基金成本之淨損失(附註四(九))	2,598
電腦軟體成本	11,548	母公司股東權益合計	728,832
遞延退休金成本(附註四(九))	18,116	少數股權	13,320
無形資產合計	29,664	股東權益總計	742,152
其他資產	1	重大承諾事項及或有事項(附註七)	-
出讓資產	21,494	負債及股東權益總計	2,241,702
存出保證金	6,760		100
遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(十四))	-		5
其他資產 - 其他	-		1
其他資產合計	28,254		27
資產總計	2,777,316		2,241,702
	100		100



董事長：許金榮

經理人：招九佳

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。



會計主管：沈孝康

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘(虧損)為新台幣元外)

	99	年	度	98	年	度		
	金	額	%	金	額	%		
營業收入								
4110 銷貨收入(附註五)	\$	1,714,276	100	\$	1,314,794	100		
4170 銷貨退回		-	-	(13	-		
4190 銷貨折讓	(6,694	-	(2,653	-		
4000 營業收入合計		<u>1,707,582</u>	<u>100</u>		<u>1,312,128</u>	<u>100</u>		
營業成本								
5110 銷貨成本(附註五)	(756,709	(44)	(663,700	(50)		
5910 營業毛利		<u>950,873</u>	<u>56</u>		<u>648,428</u>	<u>50</u>		
營業費用(附註四(十六)及五)								
6100 推銷費用	(325,574	(19)	(271,104	(21)		
6200 管理及總務費用	(168,259	(10)	(118,409	(9)		
6300 研究發展費用	(336,836	(20)	(302,444	(23)		
6000 營業費用合計	(830,669	(49)	(691,957	(53)		
6900 營業淨利(損)		<u>120,204</u>	<u>7</u>	(<u>43,529</u>	<u>(3)</u>		
營業外收入及利益								
7110 利息收入		729	-		1,407	-		
7160 兌換利益		-	-		13,711	1		
7210 租金收入		24,286	1		-	-		
7480 什項收入		<u>11,427</u>	<u>1</u>		<u>5,973</u>	-		
7100 營業外收入及利益合計		<u>36,442</u>	<u>2</u>		<u>21,091</u>	<u>1</u>		
營業外費用及損失								
7510 利息費用	(33,206	(2)	(30,569	(2)		
7530 處分固定資產損失	(320	-	(2,066	-		
7560 兌換損失	(27,301	(1)	(-	-		
7630 減損損失		-	-	(5,834	(1)		
7640 金融資產評價損失(附註十一)	(822	-		-	-		
7880 什項支出	(3,104	-	(614	-		
7500 營業外費用及損失合計	(64,753	(3)	(39,083	(3)		
7900 繼續營業單位稅前淨利(損)		<u>91,893</u>	<u>6</u>	(<u>61,521</u>	<u>(5)</u>		
8110 所得稅利益(費用)(附註四(十四))		<u>159,247</u>	<u>9</u>	(<u>58,757</u>	<u>(4)</u>		
9600XX 合併總損益	\$	<u>251,140</u>	<u>15</u>	(\$	<u>120,278</u>	<u>(9)</u>		
歸屬於：								
9601 合併淨損益	\$	<u>251,140</u>	<u>15</u>	(\$	<u>120,278</u>	<u>(9)</u>		
	稅	前	稅	稅	前	稅		
普通股每股盈餘(虧損)(附註四(十五))			後			後		
9750 本期淨利(損)	\$	<u>5.69</u>	\$	<u>5.69</u>	(\$	<u>3.02</u>	(\$	<u>2.93</u>

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：許金榮

經理人：招允佳

會計主管：沈孝廉



匯豐銀行有限公司
合併財務報表
民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

98 年	度	普通股股本	資本公積	未分配盈餘(待彌補虧損)	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損	少數股東權益	合計
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)
外幣財務報表換算所產生之兌換差額增加		-	-	-	2,522	-	-	2,522
98 年 12 月 31 日餘額		\$ 410,000	\$ -	(\$ 658,204)	\$ 5,188	\$ -	\$ -	(\$ 243,016)
99 年	度							
99 年 1 月 1 日餘額		\$ 410,000	\$ -	(\$ 658,204)	\$ 5,188	\$ -	\$ -	(\$ 243,016)
現金增資		190,000	570,000	-	-	-	-	760,000
資本公積彌補虧損		-	(570,000)	570,000	-	-	-	-
99 年度合併總損益		-	-	251,140	-	-	-	251,140
外幣財務報表換算所產生之兌換差額減少		-	-	-	23,374	-	-	23,374
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	(2,598)	-	(2,598)
採權益法評價之被投資公司股權淨值減少		-	-	(13,320)	-	-	13,320	-
99 年 12 月 31 日餘額		\$ 600,000	\$ -	\$ 149,616	(\$ 18,186)	(\$ 2,598)	\$ 13,320	\$ 742,152



董事長：許金榮

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。

經理人：招允佳



會計主管：沈孝康



漢民微測科技發展股份有限公司
合併 表
民國 99 年及 98 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	99 年 度	98 年 度
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 251,140	(\$ 120,278)
調整項目		
折舊費用(含出租資產)	38,656	46,751
攤銷費用	7,775	8,452
存貨呆滯損失提列數(迴轉數)	51,725	(17,438)
存貨報廢損失	85,230	5,405
處分固定資產損失	320	2,066
資產及負債科目之變動		
應收票據	1,094	(1,094)
應收帳款	(107,332)	(450,220)
應收帳款-關係人	5,733	1,961
其他應收款	(16,626)	13,467
其他應收款-關係人	160	(215)
存貨	(347,445)	4,653
預付費用、預付款項及其他流動資產	3,547	(8,962)
其他資產-其他	43	(43)
應付票據	(416)	2,304
應付帳款	(91,648)	142,424
應付帳款-關係人	(2,016)	(7,327)
應付費用	(29,446)	51,402
其他應付款項	(1,180)	1,134
其他應付款項-關係人	36,875	22,542
其他流動負債-其他	(155,466)	75,537
應計退休金負債	1,928	1,623
其他負債-其他	732	312
營業活動之淨現金流出	(266,617)	(229,466)
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(14,592)	(29,399)
處分固定資產償款	-	26
購置無形資產	(3,125)	(1,914)
存出保證金增加	(1,306)	(2,370)
投資活動之淨現金流出	(19,023)	(33,657)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	1,451,000	120,000
長期借款(減少)增加	(1,511,847)	204,736
現金增資	760,000	-
融資活動之淨現金流入	699,153	324,736
匯率影響數	(133,083)	(23,583)
本期現金及約當現金增加	280,430	38,030
期初現金及約當現金餘額	462,040	424,010
期末現金及約當現金餘額	\$ 742,470	\$ 462,040
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 104,346	\$ 2,119
本期支付所得稅	\$ 22,753	\$ 7,534

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：許金榮



經理人：招允佳



會計主管：沈孝廉



(附件五)盈餘分配表

漢民微測科技股份有限公司

盈餘分配表

民國九十九年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初累積虧損 (98.12.31)	(\$658,203,735)
資本公積彌補累積虧損(99.11.30)	\$570,000,000
小計	(\$88,203,735)
本年度稅後純益	\$251,139,742
採權益法評價之被投資公司股權淨值 減少	(\$13,320,000)
提列法定盈餘公積	(\$14,961,601)
期末未分配盈餘	\$134,654,406

負責人：許金榮



經理人：招允佳



主辦會計：沈孝廉



(附件六)公司章程修訂條文對照表

漢民微測科技股份有限公司
公司章程
第八次修訂條文對照表

條次	修正後	原條文	說明
第二章 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， <u>其中新台幣玖仟萬元，分為玖佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證行使認股權時使用，餘</u> 未發行股份授權董事會分次發行	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	配合公司政策
第四章 第十四條	董事及 <u>審計委員會</u> 本公司設置董事 <u>七至九人</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	董事及 <u>監察人</u> 本公司設董事 <u>五至七人</u> ， <u>監察人二至三人</u> ，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人規定。
第四章 第十四條之一	本公司董事名額中，獨立董事人數 <u>不得少於二人</u> ，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。	本公司董事名額中，獨立董事人數 <u>不得少於二人</u> ， <u>且不得少於董事席次五分之一</u> ，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。	

條次	修正後	原條文	說明
第四章 第十四條之二	本公司得於董事之任期內，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。	本公司得於董事及 <u>監察人</u> 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。	
第四章 第十四條之三	<u>依證券交易法規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。自審計委員會成立之日起，本公司監察人之權責由審計委員會取代且本公司有關監察人之規定停止適用。</u>	(本條新增)	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人規定。
第四章 第十七條	全體董事之報酬由股東會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準 <u>授權董事會議定之</u> 。對於獨立董事得訂與一般董事不同之合理薪資報酬。	全體董事及 <u>監察人</u> 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 <u>監察人</u> 得訂與一般董事及 <u>監察人</u> 不同之合理薪資報酬。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人規定。
第六章 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， <u>於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提交股東常會</u> ，請求承認。	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， <u>依法提交股東常會</u> ，請求承認。	配合審計委員會之設置
第六章 第二十條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損及提撥百分之十為法定盈餘公積， <u>次提所餘盈餘不高於百分之一作為董事酬勞，及不低於百分之一作為員工紅利。員工股票股利分配之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。其餘股利分派由董事會依本條第二項股利政策，擬</u>	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， <u>除派付股息年息百分之十外</u> ，如尚有盈餘作 <u>百分比再分派</u> 如下： (一) 股東紅利 <u>百分之九十五</u> 。 (二) 董事 <u>監察人</u> 酬勞百分之二。 (三) 員工紅利百分之三。 <u>前項紅利之分派除員工紅利外，得以股東會決議變更之。</u>	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人規定。

條次	修正後	原條文	說明
	<p><u>定盈餘分派案，於股東會決議定之。</u></p> <p>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<u>一</u>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，分派之現金股利不低於<u>股東紅利總額</u>之百分之十。</p>	<p>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<u>以</u>不低於百分之十為原則，<u>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。</u></p>	
第二十二條	<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六月十日</p> <p>第七次修訂於民國九十九年十一月三十日</p> <p><u>第八次修訂於民國一〇〇年六月三十日</u></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> <p>第六次修訂於民國九十九年六月十日</p> <p>第七次修訂於民國九十九年十一月三十日</p>	更新修訂紀錄

(附件七)董事選舉辦法修訂條文對照表

漢民微測科技股份有限公司

董事選舉辦法

修訂條文對照表

修正後	原條文	說明
1 目的 本公司為公平、公正、公開選任董事，特訂定本辦法以供遵循。	1 目的 本公司為公平、公正、公開選任董事、 <u>監察人</u> ，特訂定本辦法以供遵循。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
2 適用範圍 本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法規定辦理。	2 適用範圍 本公司董事及 <u>監察人</u> 之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法規定辦理。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
刪除此條文	<u>4.2 本公司監察人應考量其成員是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表之能力。本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。</u>	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
<u>4.2</u> 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。	<u>4.3</u> 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。	修改條次
<u>4.3</u> 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	<u>4.4</u> 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。	修改條次
<u>4.4</u> 本公司 <u>獨立</u> 董事之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	<u>4.5</u> 本公司董事、 <u>監察人</u> 之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。	●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●配合法令規定修改 ●修改條次

修正後	原條文	說明
<p><u>4.5</u> 本公司董事之選舉採用記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。<u>獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。</u></p>	<p>4.6 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。</p>	<p>●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定</p> <p>●為使選舉實務作業及選票製作更有彈性，將單記名累積選舉法修改為記名累積選舉法</p> <p>●修改條次</p>
<p>4.6 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>	<p>4.7 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。</p>	<p>●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定</p> <p>●修改條次</p>
<p>4.7 本公司董事依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>4.8 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定</p> <p>●修改條次</p>
<p>4.8 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>4.9 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。</p>	<p>修改條次</p>
<p>4.9 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	<p>4.10 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。</p>	<p>修改條次</p>

修正後	原條文	說明
<p><u>4.10</u> 選舉票有左列情事之一者無效：</p> <p><u>4.10.1</u> 不用董事會製備之選票者。</p> <p><u>4.10.2</u> 以空白之選票投入投票箱者。</p> <p><u>4.10.3</u> 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p><u>4.10.4</u> 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。</p> <p><u>4.10.5</u> 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p><u>4.10.6</u> 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</p>	<p><u>4.11</u> 選舉票有左列情事之一者無效：</p> <p><u>4.11.1</u> 不用董事會製備之選票者。</p> <p><u>4.11.2</u> 以空白之選票投入投票箱者。</p> <p><u>4.11.3</u> 字跡模糊無法辨認或經塗改者。</p> <p><u>4.11.4</u> 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。</p> <p><u>4.11.5</u> 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。</p> <p><u>4.11.6</u> 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。</p> <p><u>4.11.7 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。</u></p>	<p>●配合條文《4.5》單記名累積選舉法修改為記名累積選舉法，修改本條文內容</p> <p>●修改條次</p>
<p><u>4.11</u> 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事當選名單。</p>	<p><u>4.12</u> 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事<u>及監察人</u>當選名單。</p>	<p>●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定</p> <p>●修改條次</p>
<p><u>4.12</u> 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p><u>4.13</u> 當選之董事<u>及監察人</u>由本公司董事會發給當選通知書。</p>	<p>●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定</p> <p>●修改條次</p>

(附件八) 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
條文對照表

修正後	原條文	說明
12.1 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>審計委員會</u> 。	12.1 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>各監察人</u> 。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
12.2 本公司因情事變更，致貸與對象不符金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】規定或貸與餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，將該改善計畫經董事長核准後，提報董事會及 <u>審計委員會</u> ，並依計畫時程完成改善。	12.2 本公司因情事變更，致貸與對象不符金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】規定或貸與餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，將該改善計畫經董事長核准後，提報董事會及 <u>送各監察人</u> ，並依計畫時程完成改善。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
14.1 本辦法經董事會通過， <u>應</u> 提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。	14.1 本辦法經董事會通過， <u>送各監察人</u> 並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議 <u>併送各監察人及</u> 提報股東會討論，修正時亦同。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
<u>14.3 如已依規定設置審計委員會，本辦法之訂定或修正應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行使，並應於董事會議事錄載明審計委員之決議。</u>	本條新增	配合審計委員會之設置，增加本辦法之實施與修訂須經審計委員會之審查

(附件九) 背書保證管理辦法修訂條文對照表

漢民微測科技股份有限公司
背書保證管理辦法
條文對照表

修正後	原條文	說明
13.1 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>審計委員會</u> 。	13.1 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知 <u>各監察人</u> 。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
13.2 本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第四條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第五條所訂額度時，應由財務單位訂定改善計劃，經董事長核准後，提報董事會及 <u>審計委員會</u> ，並依計畫時程完成改善。	13.2 本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第四條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第五條所訂額度時，應由財務單位訂定改善計劃，經董事長核准後，提報董事會及 <u>送各監察人</u> ，並依計畫時程完成改善。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
15.1 本管理辦法經董事會通過後， <u>應</u> 提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議提報股東會討論，修正時亦同。	15.1 本管理辦法經董事會通過後， <u>送各監察人並</u> 提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議 <u>併送各監察人及</u> 提報股東會討論，修正時亦同。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
<u>15.3 如已依規定設置審計委員會，本辦法之訂定或修正應經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行使，並應於董事會議事錄載明審計委員之決議。</u>	本條新增	配合審計委員會之設置，增加本辦法之實施與修訂須經審計委員會之審查

漢民微測科技股份有限公司
誠信經營守則

1. 目的

為建立誠信經營之企業文化及公司之健全發展，提供其建立良好商業運作之參考架構，特訂定本守則。

2. 適用範圍

集團企業之母公司、子公司及其他具有實質控制能力之機構與組織。

3. 定義

本守則所稱利益，其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗，且係偶發而無影響特定權利義務之虞時，不在此限。

4. 作業內容

4.1 誠信行為

本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者(以下簡稱本公司人員)，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事(理事)、經理人、受僱人、實質控制者或其他利害關係人。

4.2 遵循法令

本公司應遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

4.3 公司政策

本公司基於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

4.4 利益迴避

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得互相支援。董事、監察人及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

4.5 防範措施

本公司人員嚴禁以下之行為：

4.5.1 行賄及收賄。

本公司人員於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。

4.5.2 提供非法政治獻金。

本公司人員對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

4.5.3 不當慈善捐贈或贊助。

本公司人員對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

4.5.4 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

本公司人員公司不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

4.6 懲處

本公司人員如有違反本守則者，依獎懲辦法及相關辦法議處；如有違反相關法令者，將提報司法機關依法究辦。

5. 實施與修正

本守則經董事會通過，並提報股東會同意後實施，修正時亦同。

(附件十一) 股東會議事規則修訂條文對照表

漢民微測科技股份有限公司
股東會議事規則
條文對照表

修正後	原條文	說明
4.1.4 選任或解任董事、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。	4.1.4 選任或解任董事、 <u>監察人</u> 、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。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
4.2 會議通知及會議資料 <u>4.2.1 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</u> <u>4.2.2 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</u>	4.2 會議通知及會議資料 <u>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。</u>	依法令規定修改本條文
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。 <u>4.3.2 一</u> 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。 <u>4.3.3 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東</u>	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。 <u>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。</u> <u>4.3.3 一</u> 股東以出具一委託書，並以	●修改後條文《4.3.3》為依法令規定增加 ●原條文《4.3.2》移至修改後的條文《5.5》說明 ●原條文《4.3.3》修改條次為《4.3.2》 ●原條文《4.3.4》文字與《4.5.1》及《4.6》內容重複，故刪除 ●原條文《4.3.5》文字

修正後	原條文	說明
<u>會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。</u>	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。 <u>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。</u> <u>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文件，以備核對。</u>	與《4.5.3》內容重複，故刪除
4.5 簽名簿等文件之備置 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；有選舉董事者，應另附選舉票。	4.5 簽名簿等文件之備置 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、 <u>監察人</u> 者，應另附選舉票。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
<u>5 表決股數之計算、迴避制度</u> <u>5.1 股東會之表決，應以股份為計算基準。</u> <u>5.2 股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。</u> <u>5.3 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。</u> <u>5.4 前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。</u> <u>5.5 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，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。</u>	本條新增	依法令規定增加本條文
<u>6 表決</u> <u>6.1 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。</u> <u>6.2 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</u>	<u>5 表決</u> <u>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。</u> <u>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</u>	修改條次

修正後	原條文	說明
<p>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。</p> <p>6.3 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。</p> <p>6.4 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。</p> <p>6.5 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。</p> <p>6.6 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。</p> <p>6.7 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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
<p>7 選舉事項</p> <p>7.1 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂「董事選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果。</p> <p>7.2 前項選舉事項之選舉票，應由監</p>	<p>6 選舉事項</p> <p>6.1 股東會有選舉董事、<u>監察人</u>時，應依本公司所訂「董事<u>及監察人</u>選舉辦法」辦理，並應當場宣布選舉結果。</p>	<p>●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定</p> <p>●修改條次</p>

修正後	原條文	說明
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。	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。	
8 會議紀錄及簽署事項 8.1 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。 8.2 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。 8.3 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。 8.4 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。	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。	修改條次
9 對外公告 9.1 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。 9.2 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。	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。	修改條次
10 會場秩序之維護 10.1 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。 10.2 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	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	修改條次

修正後	原條文	說明
<p>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。</p> <p>10.3 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。</p> <p>10.4 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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
<p>11 實施與修訂</p> <p>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。</p>	<p>10 實施與修訂</p> <p>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。</p>	修改條次

(附錄一)公司章程(修訂前)

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市，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。

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。

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。

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

第六次修訂於民國九十九年六月十日

第七次修訂於民國九十九年十一月三十日

漢民微測科技股份有限公司

董事長：許金榮

(附錄二)董事及監察人選舉辦法(修訂前)

漢民微測科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法

1 目的

本公司為公平、公正、公開選任董事、監察人，特訂定本辦法以供遵循。

2 適用範圍

本公司董事及監察人之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法規定辦理。

3 法令依據

本辦法依上市上櫃公司治理實務守則第二十一條及第四十一條規定訂定之。

4 作業程序

- 4.1 本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。
- 4.2 本公司監察人應考量其成是否具備誠信踏實、公正判斷、專業知識、豐富之經驗與閱讀財務報表之能力。本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。
- 4.3 本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
- 4.4 本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
- 4.5 本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。
- 4.6 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分開選舉數人。
- 4.7 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 4.8 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

4.9 選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票箱由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

4.10 被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

4.11 選舉票有左列情事之一者無效：

4.11.1 不用董事會製備之選票者。

4.11.2 以空白之選票投入投票箱者。

4.11.3 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

4.11.4 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

4.11.5 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身分證明文件編號）及分配選舉權數外，夾寫其他文字者。

4.11.6 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。

4.11.7 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者

4.12 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

4.13 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

5 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。

(附錄三) 資金貸與他人管理辦法(修訂前)

漢民微測科技股份有限公司資金貸與他人管理辦法

1. 目的

為使本公司資金貸與他人作業程序有所依循，特訂定本辦法。

2. 法規依據

本管理辦法係依行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】之規定訂定。

3. 資金貸與對象

本公司資金貸與他人，以下列對象為限：

- 3.1 與本公司有業務往來之公司或行號。前述所稱「業務往來」係指與本公司有進貨或銷貨行為者。
- 3.2 有短期融通資金必要之公司或行號。所稱「短期」，係指一年或一營業週期（以較長者為準）之期間。

4. 資金貸與他人之評估標準

- 4.1 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者，應依本辦法《5.1》之規定。
- 4.2 因有短期融通資金之必要從事資金貸與者，以下列情形為限：
 - 4.2.1 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司，因業務需要而有短期融通資金之必要者。
 - 4.2.2 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司，因業務需要而有短期融通資金之必要者。
 - 4.2.3 其他經本公司董事會同意資金貸與者。

5. 資金貸與總額及個別對象之限額

- 5.1 資金貸與有業務往來公司或行號者，貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之十為限；而個別貸與金額以不超過雙方間最近一年度業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。
- 5.2 資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者，該貸與總金額以不超過本公司淨值之百分之四十為限；個別貸與金額以不超過本公司淨值之百分之二十為限。本公司短期融通資金之累計餘額且不得超過貸與企業淨值的百分之四十。

5.3 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，因短期融通資金之必要從事資金貸與，其金額不受貸與企業淨值之百分之四十之限制，且其融通期間不適用一年或一營業週期之規定。

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。

6.2 貸放資金之利息計算，係採按月計息，年利率不得低於本公司平均之銀行短期借款利率為原則。

6.3 放款利息之計收，以每月繳息一次為原則，如遇特殊情形，得經董事會同意後，依實際狀況需要予以調整。

7. 資金貸與之辦理與審查程序

7.1 執行單位

本公司資金貸與他人相關作業之辦理，由財務單位負責，必要時總經理得指定其他專責人員協助辦理。

7.2 辦理及審查程序

7.2.1 申請

借款者應提供基本資料及財務資料，敘述資金用途，借款期間及金額後，向財務單位以書面申請融資額度。

7.2.2 徵信調查

7.2.2.1 本公司受理申請後，應由財務單位就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及借款用途予以調查、評估，並擬具報告。

7.2.2.2 初次借款者，借款人應提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。

7.2.2.3 若屬繼續借款者，原則上於提出續借時重新辦理徵信調查，如為重大或緊急事件，則視實際需要隨時辦理。

7.2.2.4 若借款人財務狀況良好，且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽證，則得沿用尚未超過一年之調查報告，併同該期之會計師查核簽證報告，以作為貸放之參考。

7.2.3 評估

7.2.3.1 若因業務往來關係從事資金貸與，本公司財務單位應評估貸與金額是否超出業務往來金額；若因短期融通資金之必要者，應列舉得貸與資金之原因

及情形。

7.2.3.2 本公司財務單位應審查資金貸與他人之必要性及合理性，進行風險評估，並評估對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

7.2.3.3 貸放案件如需擔保品者，借款人應提供擔保品，財務單位經辦人員亦需評估擔保品價值，以確保本公司債權。

7.2.4 核決及通知

7.2.4.1 本公司資金貸與他人前，應審慎評估是否符合本辦法之規定，將相關資料及擬具之貸放條件併同評估結果提董事會決議後辦理，不得授權其他人決定。

7.2.4.2 本公司與母公司或子公司間，或其子公司間之資金貸與，應依前項規定提董事會決議，並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

7.2.4.3 前項所稱一定額度，除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不予限制其授權額度外，本公司或子公司對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。

7.2.4.4 本公司於將資金貸與他人時，應充分考量各獨立董事之意見，並將同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

7.2.4.5 若董事會決議不擬貸放案件，經辦人員應將婉拒理由儘速回覆借款人。

7.2.4.6 若董事會決議同意貸放案件，經辦人員應儘速函告借款人，詳述本公司放款條件，包括額度、期限、利率、擔保品及保證人等，請借款人於期限內辦妥簽約手續。

7.2.5 簽約對保

7.2.5.1 貸放案件應由經辦人員擬定約據條款，經主管人員審核並送請法律顧問會核後再辦理簽約手續。

7.2.5.2 契約內容應與核定之借款條件相符，借款人及連帶保證人於契約上簽章後，應由經辦人員辦妥對保手續。

7.2.6 擔保品價值評估及權利設定

貸放案件如有擔保品者，借款人應提供擔保品，並由財務單位辦妥質權或抵押權設定手續，本公司亦需評估擔保品價值，以確保本公司債權。

7.2.7 保險

7.2.7.1 擔保品中除土地及有價證券外，均應投保火險及相關保險，保險金額以不低於擔保品價值為原則，保險單應註明以本公司為受益人。保單上所載標的物名稱，數量、存放地點、保險條件、保險批單等應與本公司原核貸條件相符。

7.2.7.2 財務單位經辦人員應注意在保險期限屆滿前，通知借款人續投保。

7.2.8 撥款

貸放條件經核准並經借款人簽妥合約，辦妥擔保品質(抵)押設定登記等，全部手續核對無誤後，轉財務單位辦理撥款。

8. 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序

8.1 貸款撥放後，財務單位應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及信用狀況等，如有提供擔保品者，並應注意其擔保價值有無變動情形，在放款到期一個月內，應通知借款人屆期清償本息。遇有重大變化時，應立刻通報董事長，並依指示為適當之處理。

8.2 借款人於貸款到期或到期前償還借款時，應先計算應付之利息，連同本金一併清償後，方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。

8.3 如借款人申請塗銷抵押權時，應先查明有無借款餘額後，以決定是否同意辦理抵押塗銷。

9. 案件之登記與保管

9.1 公司辦理資金貸與事項，財務單位應建立備查簿，就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、資金貸放日期及依本辦法應審慎評估之事項詳予登載備查。

9.2 財務單位並應於撥貸後，應將契約、本票等債權憑證、以及擔保品證件、保險單、往來文件，依序整理並妥善保管。

10. 對子公司資金貸與他人之控管程序

10.1 本公司之子公司擬將資金貸與他人者，本公司應命該子公司依金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】之規定訂定資金貸與他人管理辦法，該子公司並應依所定管理辦法辦理。

10.2 本公司之子公司擬將資金貸與他人時，均應報請本公司核准後始得為之；本公司財務單位及被指定之專責人員應具體評估該項資金貸與他人之必要性及合理性、風險性、對母公司及子公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，呈報

總經理及董事長核准。

10.3 子公司於貸款撥放後，應定期將已貸與金額之後續追蹤情形定期呈報母公司。

10.4 本公司財務單位應定期評估各子公司對其已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序是否適當。

11. 資訊公開

11.1 本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。

11.2 本公司資金貸與達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：

11.2.1 本公司及本公司之子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

11.2.2 本公司及本公司之子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。

11.2.3 本公司或本公司之子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。

11.3 本公司之子公司若非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由該本公司為之。

11.4 本公司應依一般公認會計原則規定，評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳，且於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

12. 辦理資金貸與他人應注意事項

12.1 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

12.2 本公司因情事變更，致貸與對象不符金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】規定或貸與餘額超限時，財務單位應訂定改善計畫，將該改善計畫經董事長核准後，提報董事會及送各監察人，並依計畫時程完成改善。

13. 罰則

本公司經理人及主辦人員辦理資金貸與他人作業時，如有違反金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】或本公司【資金貸與他人管理辦法】規定時，提報總經理並依其情節輕重核示罰則。

14. 實施與修訂

- 14.1 本辦法經董事會通過，送各監察人並提報股東會同意後實施，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。
- 14.2 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本管理辦法提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

(附錄四) 背書保證管理辦法(修訂前)

漢民微測科技股份有限公司背書保證管理辦法

1. 目的

為使本公司有關對外背書保證事項有所遵循，特訂定本辦法。

2. 法規依據

本管理辦法係據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】之規定訂定。

3. 適用範圍

3.1 融資背書保證，包括

3.1.1 客票貼現融資。

3.1.2 為他公司融資之目的所為之背書或保證。

3.1.3 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

3.2 關稅背書保證，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。

3.3 其他背書保證，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。

本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦依本辦法辦理。

4. 背書保證對象

4.1 本公司得對下列公司為背書保證：

4.1.1 與本公司有業務往來關係之公司。

4.1.2 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

4.1.3 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

4.2 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之公司間，得為背書保證，且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

4.3 本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。

4.4 前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。

5. 背書保證額度及評估標準

5.1 本公司對外背書保證之總額及對單一企業背書保證之限額如下：

5.1.1 對外背書保證之總額以不超過本公司淨值之百分之五十為限。

5.1.2 對單一企業背書保證之限額不得超過本公司淨值之百分之二十。如因業務關係從事背書保證者則不得超過最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進貨或銷貨金額孰高者）。所稱「淨值」，以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

5.2 本公司及子公司整體得為背書保證之總額及對單一企業背書保證之限額如下：

5.2.1 背書保證之總額以不超過本公司淨值之百分之五十為限。

5.2.2 對單一企業背書保證之限額不得超過本公司淨值之百分之三十。

5.2.3 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之公司間，以及本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證之限額，依本辦法《4.2》規定辦理。

6. 辦理及審查程序

6.1 執行單位

本公司背書保證相關作業之辦理，由財務單位負責，必要時總經理得指定其他專責人員協助辦理。

6.2 審查程序

6.2.1 申請

相關單位擬向公司申請背書保證時，應提供被背書保證對象基本資料及財務資料，以書面向本公司財務單位提出申請。

6.2.2 徵信調查

6.2.2.1 本公司受理申請後，應由財務單位就背書保證之所營事業、財務狀況、償債能力與信用、獲利能力及背書保證用途予以調查、評估，並依風險評估結果擬具報告。

6.2.2.2 初次申請背書保證者，被背書保證事業應提供基本資料及財務資料，以便辦理徵信工作。

6.2.2.3 若屬繼續保證者，原則上於提出繼續保證時重新辦理徵信調查，如為重大或緊急事件，則視實際需要隨時辦理。

6.2.2.4 若被背書保證事業財務狀況良好，且年度財務報表已委請會計師辦妥融資簽證，則得沿用尚未超過一年之調查報告，併同該期之會計師查核簽證報

告，以作為是否為背書保證之參考。

6.2.3 評估

6.2.3.1 若因業務往來關係從事背書保證，本公司財務單位經辦人員應評估背書保證金額是否超過業務往來金額。

6.2.3.2 本公司財務單位應評估背書保證案件之必要性及合理性，以及對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

6.2.3.3 背書保證案件如需擔保品者，被背書保證者應提供擔保品，財務單位經辦人員應評估擔保品價值，以確保本公司債權。

7. 決策及授權層級

7.1 本公司財務單位經辦人員將前項相關徵信及評估結果彙整，送董事會核定，或董事會授權董事長在一定額度內決行，事後再提報最近期董事會追認。

7.2 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司依本辦法《4.2》規定為背書保證前，並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證，不在此限。

7.3 本公司辦理背書保證時，如因業務需要而有超過本辦法所訂額度之必要且符合本公司背書保證管理辦法所訂範圍及對象者，應經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並修正本管理辦法，報經股東會追認之；股東會不同意時，應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。

7.4 另本公司已設置獨立董事者，其為他人背書保證事項討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

8. 案件登記與保管

8.1 財務單位應建立背書保證備查簿，就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長決行日期、背書保證日期及依本規定應審慎評估之事項、擔保品內容及其評估價值以及解除背書保證責任之條件與日期等，詳予登載備查。

8.2 財務單位應將背書保證之票據、契據、約定書等相關文件妥善保管。

9. 背書保證解除

本公司背書保證責任解除時，財務單位應取得相關資料，以便解除本公司保證之責任，並登載於背書保證備查簿上。

10. 印鑑章保管及程序

背書保證之專用印鑑章為向經濟部申請登記之公司印章，該印章應由董事會同意之專

人保管，變更時亦同；辦理背書保證時應依公司規定作業程序用印或簽發票據；本公司若對國外公司為保證行為時，公司所出具之保證函應由董事會授權之人簽署。

11. 對子公司辦理背書保證之控管程序

11.1 本公司之子公司擬為他人背書或提供保證者，本公司應命該子公司依金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】之規定訂定背書保證管理辦法，該子公司並應依所定管理辦法辦理。

11.2 本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時，均應報請本公司核准後始得為之；本公司財務單位或被指定之專責人員應具體評估該項背書保證之必要性及合理性、風險性、對母公司及子公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響，呈報總經理及董事長核准。

11.3 財務單位應每月取得各子公司之對外背書保證明細表。

12. 資訊公開

12.1 本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。

12.2 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內輸入公開資訊觀測站：

12.2.1 本公司及本公司之子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。

12.2.2 本公司及本公司之子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。

12.2.3 本公司及本公司之子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。

12.2.4 本公司或本公司之子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

12.3 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。

13. 辦理背書保證應注意事項

13.1 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形，並作成書面紀錄，如發現重大違規情事，應即以書面通知各監察人。

13.2 本公司如因情事變更，致背書保證對象原符合本程序第四條規定而嗣後不符合，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本辦法第五條所訂額度時，應由財務單位訂定改善計劃，經董事長核准後，提報董事會及送各監察人，並依計畫時程完成改善。

13.3 本公司應依財務會計準則公報第九號之規定，評估或認列背書保證之或有損失於財務報告中適當揭露有關資訊，並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

13.4 本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時，財務單位應至少每季追蹤該背書保證對象之財務、業務以及相關信用狀況等，遇有重大變化時，應立即報告董事長，並依指示為適當之處理。

14. 罰則

本公司經理人及主辦人員辦理背書保證作業時，如有違反金管會【公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則】或本公司【背書保證管理辦法】規定時，提報總經理並依其情節輕重核示罰則。

15. 實施與修訂

15.1 本管理辦法經董事會通過後，送各監察人並提報股東會同意，如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者，本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論，修正時亦同。

15.2 另本公司已設置獨立董事時，依前項規定將本管理辦法提報董事會討論時，應充分考量各獨立董事之意見，並將其同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

(附錄五) 股東會議事規則(修訂前)

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（或出席證編號）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，決議在五日内延期或續行集會。

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。

(附錄六) 董事及監察人持股情形

漢民微測科技股份有限公司

董事及監察人持股情形

- 一、本公司實收資本額 600,000,000 元，已發行股份計 60,000,000 股。
- 二、依證交法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股數 6,000,000 股，全體監察人法定最低應持有股數 600,000 股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之董事及監察人持股情形如下：

100 年 5 月 2 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	許金榮	97.6.17	3 年	650,000	644,000
董事長	黃民奇	97.6.17	3 年	3,000,000	2,973,000
董事	黃美雲	97.6.17	3 年	740,000	555,000
董事	招允佳	97.6.17	3 年	3,120,000	2,400,000
董事	楊 千	98.6.16	2 年	-	-
本公司全體董事持股合計					6,572,000
監察人	陳明	97.6.17	3 年	-	-
本公司全體監察人持股合計					-