

漢民微測科技股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：3658
永豐金證券股份有限公司
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568



台北郵局許可證
台北字第1135號
印刷品

(如無法投遞請勿退回)

股東 台啟

漢民微測科技股份有限公司一〇〇年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月三十日(星期四)上午九時整
開會地點：新竹市埔頂路十八號七樓(本公司會議室)
出席股數：親自及委託出席股東總股數43,941,000股，佔本公司發行股份總數80,000,000股之78.56％

主席：許董事長金榮 記錄：沈孝廉

一、主席致詞：(略)
二、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。

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。

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)。

三、承認事項
第一案
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。
(二)本公司九十九年度財務報表(含合併)，業經資訊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)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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案
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壹億貳參萬肆仟陸拾伍萬肆仟肆佰零陸元，盈餘分配情形請參閱附件。
(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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論及選舉事項
第一案
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。
(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。
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
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。
(三)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。
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
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。
(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案
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」，請參閱議事手冊。
(三)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案
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)公司董事長及營運長 廣通實業(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

身份別	戶籍/身份證字號	姓名	當選權數(權)
董事	21	許金榮	47,771,000
董事	1	漢民科技股份有限公司	43,886,000
董事	33	JACKYINGCHIAJAU(招允佳)	43,886,000
董事	F103***879	楊千	43,886,000
獨立董事	L200***862	杜懷琪	43,886,000
獨立董事	H121***116	胡漢良	43,886,000
獨立董事	A100***817	梁開泰	43,886,000

第六案
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制，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。
(三)解除董事競業禁止限制如下：

董事姓名	擔任職務
許金榮	漢民科技股份有限公司董事及總經理 漢辰科技股份有限公司董事 漢民測試系統股份有限公司董事長 漢森科技股份有限公司董事 漢信股份有限公司董事 光錙科技股份有限公司董事 聚昌科技股份有限公司董事
漢民科技股份有限公司	漢信投資股份有限公司董事 漢森科技股份有限公司董事 Hermes-Epitek (Shanghai) Inc. 董事
漢民科技股份有限公司 法人代表：黃民奇	漢民科技股份有限公司董事長 漢森科技股份有限公司董事長 漢辰科技股份有限公司董事長 東京威力科創股份有限公司董事長 矽統科技股份有限公司董事 Hermes Microvision Japan Inc. 董事 Hermes Microvision Korea Inc. 負責人
JACKYINGCHIAJAU(招允佳)	美國Hermes Microvision Inc. Executive VP
楊千	國立交通大學經營管理研究所教授 榮信科技股份有限公司獨立董事 嘉彰股份有限公司監察人
杜懷琪	豐藝電子股份有限公司董事長及營運長 廣通實業股份有限公司董事長 創豐投資股份有限公司董事 勁豐電子股份有限公司董事 遠聯科技股份有限公司董事

董事姓名	擔任職務
胡漢良	辛耘企業股份有限公司監察人 辛耘晶技股份有限公司監察人 科誠股份有限公司監察人 昆盈企業股份有限公司監察人 芯瑞科技股份有限公司董事長 公允會計師事務所合夥人
梁開泰	峻新電腦股份有限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

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第七案
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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第八案
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，提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：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第九案
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議事手冊。
(二)本案業經董事會決議通過，提請股東常會討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

六、散會

附件
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11.40億元，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5.60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长性，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：
監察人查核報告書
董事會送達本公司九十九年度個別及合併財務報表，業經委託資訊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
中華民國一百零四年四月六日

項 目		金 額
期初累積虧損(98.12.31)		(\$658,203,735)
資本公積調補累積虧損(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

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，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	董事及審計委員會 本公司設置董事七至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。	董事及監察人 本公司設置董事五至七人，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。	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，獨立董事人數不得少於二人，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。	
第四章第十四條之三	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。	(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授權董事會議定之。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。	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，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，請求承認。	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，依證券主管機關之相關規定，請求承認。	配合審計委員會之設置，請求承認。
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，次提所餘盈餘不高於百分之十之一作為董事酬勞，及不低於百分之十之一作為員工紅利。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，擬定盈餘分派案，於股東會決議定之。	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，除派付股息外，其餘百分之十外，如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。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人規定。
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。第二次修訂於民國九十二年二月二十三日。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。第八次修訂於民國一〇〇年六月三十日。	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，本公司將考慮股利發放年度之實際營運狀況與次一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。	更新修訂紀錄

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、監察人，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。	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	4.2 本公司監察人應考量其成員是否具備誠信證實、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。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定	
4.2 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。	4.3 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。	修改條次	
4.3 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。	4.4 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。	修改條次	
4.4 本公司獨立董事之選舉，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。	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。	●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	
4.5 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。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。	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。	●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●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 ●修改條次	

修正後	原條文	說明
4.6 董事會應整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。	4.7 董事會應整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。	●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●修改條次 ●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●修改條次
4.7 本公司董事依公司章程所定之額選出，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。	4.8 本公司董事及監察人依公司章程所定之額選出，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。	●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●修改條次
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啟。	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啟。	修改條次
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。	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。	修改條次
4.10 選舉票有左列情事之一者無效： 4.10.1 不用董事會製備之選舉票者。 4.10.2 以空白之選舉票投入投票箱者。 4.10.3 字跡模糊無法辨識或經塗改者。 4.10.4 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。 4.10.5 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。 4.10.6 所填被選舉人之姓名與其他文件編號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 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舉票者。 4.11.2 以空白之選舉票投入投票箱者。 4.11.3 字跡模糊無法辨識或經塗改者。 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文件編號相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資識別者。	●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 ●修改條次
4.11 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。	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。	●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●修改條次
4.12 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。	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。	●配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定 ●修改條次

單位：新台幣千元

普通股本 資本公積 未分配盈餘(待彌補虧損) 其他權益調整 未認列為退休金成本之淨損失 合計

98 年 度

98 年 1 月 1 日餘額	\$	410,000	\$	-	(\$ 537,925)	\$	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
資本公積轉補虧	-	-	570,000	-	570,000	-	-	-	-	-
98 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利淨值減少	-	-	-	-	(13,320)	-	-	-	-	(13,320)
99 年 12 月 31 日餘額	\$	600,000	\$	-	(\$ 149,616)	(\$ 18,186)	-	2,598	\$	742,832

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：張光雄

會計主管：張希庭

漢民微測 子公司
金 金
民國 99 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

		資本公積		未分配盈餘(待彌補虧損)		其他權益調整數		未認列為退休金成本之淨損失		少數股東權益		合計
98	年	度										
98 年 1 月 1 日餘額	\$	410,000	\$	-	(\$ 537,925)	\$	2,666	\$	-	\$	-	(\$ 125,260)
98 年度合併損益	-	-	-	-	(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
資本公積轉補虧	-		(570,000)		570,000		-		-			-
99 年度合併損益	-		-		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利淨值減少	-		-		(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告之一部分，請併同參閱。

總經理：招允佳

會計主管：沈惠康

漢民微測科技股份有限公司 民國 99 年度及 98 年度合併財務報告												
單位：新台幣千元												
98 年	度	99 年	度	98 年	度	99 年	度	98 年	度			
98 年 1 月 1 日餘額	\$	410,000	\$	-(\$	537,925	\$	2,666	\$	-(\$	125,260)		
現金增資	190,000	-	570,000	-	-	-	-	760,000	-	-		
資本公積轉補虧	-	-	570,000	-	570,000	-	-	-	-	-		
98 年度合併損益	-	-	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利淨值減少	-	-	-	-	(13,320)	-	-	-	-	(13,320)		
99 年 12 月 31 日餘額	\$	600,000	\$	-(\$	149,616	\$	18,186)	\$	-(\$	2,998)	\$	742,832

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，應即以書面通知各監察人。	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。	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，致貸與對象不符合管會【公開發行人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，提報董事會及審計委員會，並依計畫時程完成改善。	12.2 本公司因情事變更，致貸與對象不符合管會【公開發行人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，提報董事會及審計委員會，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，應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，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。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定
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明審計委員會之決議。	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明審計委員會之決議。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定

漢民微測科技股份有限公司 書信保證管理辦法 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書信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，應即以書面通知審計委員會。	13.1 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核書信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。	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，致書信保證對原符合本程序第四條規定而嗣後不符合，或書信保證金額因採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，提報董事會及審計委員會，並依計畫時程完成改善。	13.2 本公司如因情事變更，致書信保證對原符合本程序第四條規定而嗣後不符合，或書信保證金額因採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。	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，應提報股東會同意，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，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。	配合審計委員會之設置，刪除有關監察人之規定	
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，並提董事會二分之一以上同意者，始得由全體董事三分之二以上同意行之，並應於董事會議事錄明審計委員會之決議。	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	

會計師查核報告

(100)財研

單位：新台幣千元

漢民微測科技股份有限公司 公鑒：

認列為退休金成本之淨損失	計
--------------	---

- (\$	125,260)
- (120,278)
-	2,522
- (\$	243,016)

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依管理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」及中華民國一般公會行查核工作，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提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一度所提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」、「商業會計處理辦法」及中華民國一般公會行查核工作，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製依管理師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

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，其無保留意見之查核報告在案，供參考。

資誠聯合會計師事務所

曾國華

曾國華

會計師

王偉臣

王偉臣

會計主管：沈啟慶

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(84)台財證(六)

(78)台財證(一)

中華民國 100 年 2

會計師查核報告

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 日合併現金流量表，業經本會計師查核並出具查核報告，其查核結果對上開財務報表之真實性、公允性及完整性，並無重大影響，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表

漢民微測科技股份有限公司
民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告

民國 99 年度及 98 年度合併財務報告