

漢民微測得教股份有限公司

一〇二一年股東常會事錄

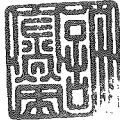


開會時間：中華民國一〇二年六月四日(星期二)上午九時整

開會地點：新竹縣竹北市光明六路東一段 265 號三樓(新竹喜來登大飯店)

出席股數：親自及委託出席股東總股數 55,379,193 股，佔本公司發行股份總數
66,000,000 股之 83.90%

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：民國一〇一年度營業報告，敬請 鑒察。

說 明：民國一〇一年度營業報告書，請參閱附件。

第二案

案 由：審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

說 明：審計委員會查核報告，請參閱附件。

第三案

案 由：可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，敬請 鑒察。

說 明：可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告，請參閱附件。

三、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：承認民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。

說 明：(一)本公司一〇一年度財務報表(含合併)，業經資誠聯合會計師事務所

鄭雅慧及王偉臣會計師查核竣事，分別出具標準式無保留意見及修

正式無保留意見之查核報告書。

(二)營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件。

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：承認民國一〇一年度盈餘分派案。

說 明：(一)謹擬具本公司一〇一盈餘分配表，請參閱附件。

(二)嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉

換或員工認股權證行使或現金增資等，致影響流通在外股份數量，

股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(三)盈餘分配案俟股東常會通過後，擬再由董事會決議除息基準日。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂「資金貸與他人管理辦法」案，提請 討論。

說 明：為配合法令修正，擬修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」，修訂條文對照表，請參閱附件。

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「背書保證管理辦法」案，提請 討論。

說 明：為配合法令修正，擬修訂「背書保證管理辦法」，修訂條文對照表，請參閱附件。

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：擬擇一或搭配方式分次或一次辦理國內現金增資或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，提請 討論。

說 明：為充實營運資金及購置原物料，於普通股不超過伍佰萬股額度內擬辦理國內現金增資或現金增資發行新股參與發行海外存託憑證籌募資金案，本公司資金募集方式及內容說明，請參閱附件。

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

漢民微測科技股份有限公司

一〇一年度營業報告書

民國一〇一年對漢微科是極富意義的一年也是重要的里程碑，我們完成了掛牌上櫃，榮獲國家磐石獎殊榮，同時在營運及市場佔有率穩定成長，豐碩果實的背後，來自各位股東的支持及全體員工的努力，漢微科才得以寫下歷史的新頁。茲就本公司一〇一年度營運成果及一〇二年度營業計畫報告如下：

一、民國一〇一年度營業成果

本公司一〇一年度營業收入再締造新紀錄達新台幣 41.8 億元，相較於一〇〇年度新台幣 26.78 億元，年成長率 56%，在此突破性的成長之下，一〇一年度稅後盈餘為新台幣 15.2 億元，每股盈餘為新台幣 23.34 元。

二、民國一〇二年度營業計畫

雖一〇一年度整體經濟景氣不振，然而，受惠於晶圓廠客戶持續拓展高階、縮微製程，帶動包括晶圓代工、記憶體大廠等客戶為降低晶圓風險成本及提高良率對本公司電子束(E-beam)檢測儀器的強勁需求，致公司營業收入與獲利均逆勢成長。

目前本公司除與客戶建立更堅實的客戶夥伴關係外，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。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，在全球晶圓製程走向微細線距的趨勢不變之下，對電子束檢測設備的需求量愈大，目前本公司對未來產業科技之變動已有因應規劃，所生產之設備均符合未來半導體大廠研發製程，並依計畫研發及製造。本公司主要產品已廣為客戶接受，且市場需求持續擴張，本公司亦積極提昇產能及研發能力，並掌握產業動態及同業市場訊息，採行穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力。

本公司對產品品質的堅持及專注，以不斷創新的精神，隨著半導體高階製程的檢測需求，漢微科逐漸在世界嶄露頭角，接續而來的是更嚴峻的挑戰，我們必秉持著「日益求精，業精於勤」的態度，持續穩固市場的利基並再創新局。

董事長：許金榮



經理人：招允佳



會計主管：沈孝廉



(附件二)

審計委員會查核報告書

本公司董事會造具民國一〇一年度營業報告書、盈餘分派議案及財務報表暨合併財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)等表冊，經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條第1項之規定，繕具本報告。

敬請 鑒核

此 致

漢民微測科技股份有限公司一〇二年股東常會

審計委員會召集人：胡漢良



中 華 民 國 一 〇 二 年 二 月 二 十 六 日

(附件三)

可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告

有關首次採用國際財務報導準則，依民國一〇一年度合併財務報告附註說明，可分配盈餘將減少新台幣 68,916,477 元，依規定尚無須就選擇適用國際財務報導準則第一號豁免項目轉入保留盈餘之累積換算調整利益提列特別盈餘公積。

(附件四)

會計師查核報告

(102)財審報字第 12002439 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 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 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。

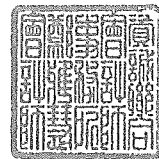
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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」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 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 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 101 年度及民國 100 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見及無保留意見之查核報告在案，備供參考。

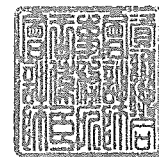
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

鄭正信



會計師

王 仁 通



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號
前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(78)台財證(一)第 26345 號
中 華 民 國 1 0 2 年 2 月 2 6 日

漢民微測科技股份有限公司

資產負債表

民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動資產						
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	2,417,871 45	\$	510,700 18
1140	應收帳款淨額	四(二)		819,071 15		410,257 14
1150	應收帳款－關係人淨額	四(二)及五		427,975 8		370,666 13
1160	其他應收款			15,685 -		29,325 1
1180	其他應收款－關係人	五		18,539 1		25,912 1
120X	存貨	四(三)		888,293 17		877,372 30
1250	預付費用			18,500 -		6,985 -
1260	預付款項			1,122 -		6,083 -
11XX	流動資產合計			4,607,056 86		2,237,300 77
基金及投資						
1421	採權益法之長期股權投資	四(四)		585,271 11		479,107 17
固定資產						
成本						
1531	機器設備			168,798 3		122,029 4
1551	運輸設備			3,300 -		3,300 -
1561	辦公設備			16,915 1		12,826 -
1631	租賃改良			14,018 -		13,386 1
1681	其他設備			43,094 1		41,549 1
15XY	成本及重估增值			246,125 5		193,090 6
15X9	減：累計折舊		(144,623)(3)	(92,975)(3)
1670	未完工程及預付設備款			9,094 -		804 -
15XX	固定資產淨額			110,596 2		100,919 3
無形資產						
1750	電腦軟體成本			5,467 -		6,580 -
1770	遞延退休金成本	四(九)		16,209 -		16,035 1
17XX	無形資產合計			21,676 -		22,615 1
其他資產						
1800	出租資產			- -		18,144 1
1820	存出保證金			247 -		291 -
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(十四)		27,020 1		30,595 1
18XX	其他資產合計			27,267 1		49,030 2
1XXX	資產總計		\$	5,351,866 100	\$	2,888,971 100

(續次頁)

漢民微測科技股份有限公司

資產負債表

民國101年12月31日

單位：新台幣仟元

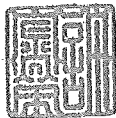
負債及股東權益	附註	101 年 12 月 31 日			100 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
2100 短期借款	四(六)	\$	-	-	\$	657,000	23
2120 應付票據			-	-		1,080	-
2140 應付帳款			62,280	1		33,768	1
2150 應付帳款 - 關係人	五		215,319	4		105,072	4
2160 應付所得稅	四(十四)		84,817	1		98,699	3
2170 應付費用	四(七)		251,941	5		101,411	3
2190 其他應付款項 - 關係人	五		158,709	3		224,846	8
2210 其他應付款項			16,353	-		-	-
2286 遞延所得稅負債 - 流動	四(十四)		14	-		3,589	-
2298 其他流動負債 - 其他	四(八)		580,130	11		220,683	8
21XX 流動負債合計			1,369,563	25		1,446,148	50
其他負債-其他							
2810 應計退休金負債	四(九)		30,771	1		23,139	1
2820 存入保證金			11,591	-		11,591	-
2840 採權益法長期股權投資貸餘	四(四)		-	-		1,266	-
28XX 其他負債合計			42,362	1		35,996	1
2XXX 負債總計			1,411,925	26		1,482,144	51
股東權益							
股本	四(十)						
3110 普通股股本			660,000	12		600,000	21
資本公積	四(十一)						
3211 普通股溢價			1,223,831	23		-	-
3260 長期投資			10,517	-		-	-
保留盈餘	四(十二)						
3310 法定盈餘公積			80,186	2		14,962	1
3350 未分配盈餘	四(十四)		1,969,551	37		782,175	27
股東權益其他調整項目							
3420 累積換算調整數			1,554	-		9,690	-
3430 未認列為退休金成本之淨損失	四(九)		(5,698)	-		-	-
3XXX 股東權益總計			3,939,941	74		1,406,827	49

重大承諾事項及或有事項 七

負債及股東權益總計 \$ 5,351,866 100 \$ 2,888,971 100

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

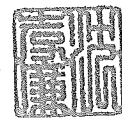
董事長：許金榮



經理人：招允佳



會計主管：沈孝廉



漢民微測科技股份有限公司

民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %		
營業收入									
4110 銷貨收入	五	\$	4,178,228	100	\$	2,647,168	100		
4170 銷貨退回		(101	-	(719	-		
4190 銷貨折讓		(4,099	-	(13	-		
4000 營業收入合計			4,174,028	100		2,646,436	100		
營業成本									
5110 銷貨成本	四(三)(十六) 及五	(1,330,571	(32)	(985,460	(37)		
5910 營業毛利			2,843,457	68		1,660,976	63		
營業費用	四(十六)及五								
6100 推銷費用		(282,278	(7)	(330,640	(13)		
6200 管理及總務費用		(161,846	(4)	(144,673	(5)		
6300 研究發展費用		(789,777	(19)	(442,166	(17)		
6000 營業費用合計		(1,233,901	(30)	(917,479	(35)		
6900 營業淨利			1,609,556	38		743,497	28		
營業外收入及利益									
7110 利息收入			6,448	-		1,409	-		
7121 權益法認列之投資收益	四(四)		75,528	2		-	-		
7160 兌換利益			-	-		59,950	2		
7210 租金收入			27,062	1		37,044	2		
7480 什項收入			720	-		25,907	1		
7100 營業外收入及利益合計			109,758	3		124,310	5		
營業外費用及損失									
7510 利息費用		(5,824	-	(17,432	(1)		
7521 採權益法認列之投資損失	四(四)		-	-	(101,668	(4)		
7560 兌換損失		(63,551	(2)		-	-		
7640 金融資產評價損失			-	-	(15,227	-		
7880 什項支出		(4,656	-	(5,386	-		
7500 營業外費用及損失合計		(74,031	(2)	(139,713	(5)		
7900 繼續營業單位稅前淨利			1,645,283	39		728,094	28		
8110 所得稅費用	四(十四)	(128,683	(3)	(75,852	(3)		
9600 本期淨利		\$	1,516,600	36	\$	652,242	25		
		稅	前	稅	後	稅	前	稅	後
普通股每股盈餘	四(十五)								
基本每股盈餘									
9750 本期淨利		\$	25.32	\$	23.34	\$	12.13	\$	10.87
稀釋每股盈餘									
9850 本期淨利		\$	25.27	\$	23.30	\$	12.03	\$	10.78

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

單位：新台幣仟元

漢民微視星耀股份有限公司
民國 101 年 12 月 31 日

	100 年	101 年	度
普通股本	\$ 600,000	\$ -	\$ -
普通股溢價	-	-	-
長期投資	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-
未分配盈餘	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-
合計	\$ 600,000	\$ -	\$ -
99 年度盈餘指撥及分派	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-
100 年度淨利	-	-	-
外幣財務報表換算所產生之兌換差額	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-
採權益法評價之被投資公司股權淨值減少	-	-	-
100 年 12 月 31 日餘額	\$ 600,000	\$ -	\$ -
101 年	-	-	-
101 年 1 月 1 日餘額	\$ 600,000	\$ -	\$ -
現金增資	60,000	1,188,000	1,248,000
酬勞成本-現金增資保留員工認購	-	35,831	35,831
100 年度盈餘指撥及分派	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-
現金股利	-	-	-
101 年度淨利	-	-	-
外幣財務報表換算所產生之兌換差額	-	-	-
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-
採權益法評價之被投資公司股權淨值增加	-	-	-
101 年 12 月 31 日餘額	\$ 660,000	\$ 1,223,831	\$ 2,483,831



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：沈孝廉

漢民微測科技股份有限公司
現金流量表
民國101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	101年	100年
營業活動之現金流量		
本期淨利	\$ 1,516,600	\$ 652,242
調整項目		
呆帳費用提列數	19,820	-
折舊費用(含出租資產)	38,857	31,647
攤銷費用	4,195	7,845
存貨跌價及呆滯損失	69,814	10,560
權益法認列之投資(收益)損失	(75,528)	101,668
酬勞成本-現金增資保留員工認購	35,831	-
資產及負債科目之變動		
應收帳款	(408,814)	(36,113)
應收帳款 - 關係人	(57,309)	(43,075)
其他應收款	(6,180)	(9,300)
其他應收款 - 關係人	7,373	9,444
存貨	(101,415)	(151,755)
預付費用	(853)	(92)
預付款項	4,961	5,873
遞延所得稅資產	-	27,006
應付票據	(1,080)	(1,044)
應付帳款	28,512	8,275
應付帳款 - 關係人	110,247	30,385
應付所得稅	(13,882)	98,699
應付費用	150,530	14,248
其他應付款項 - 關係人	(66,137)	122,179
其他應付款項	16,353	-
其他流動負債 - 其他	359,447	88,509
應計退休金負債	1,760	2,462
營業活動之淨現金流入	1,633,102	807,697
投資活動之現金流量		
取得採權益法之長期股權投資價款	(29,521)	(60,711)
購置固定資產	(20,391)	(23,533)
處分固定資產價款	19	16
購置無形資產	(3,082)	(6,155)
存出保證金減少	44	1,378
投資活動之淨現金流出	(52,931)	(89,005)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(657,000)	(914,000)
存入保證金增加	-	11,591
現金增資	1,248,000	-
發放現金股利	(264,000)	-
融資活動之淨現金流入(流出)	327,000	(902,409)
本期現金及約當現金增加(減少)	1,907,171	(183,717)
期初現金及約當現金餘額	510,700	694,417
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,417,871	\$ 510,700
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 6,040	\$ 17,718
本期支付所得稅	\$ 142,565	\$ 4,159

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

(附件五)

會計師查核報告

(102)財審報字第 12002514 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 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 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。

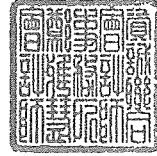
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，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 101 年 12 月 31 日及民國 100 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 100 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自民國 102 年 1 月 1 日起採用前行政院金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告(IFRSs)及於民國 102 年適用之「證券發行人財務報告編製準則」編製漢民微測科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表。漢民微測科技股份有限公司依前行政院金融監督管理委員會民國 99 年 2 月 2 日金管證審字第 0990004943 號函規定，於附註十三揭露採用 IFRSs 之相關資訊，其所依據之 IFRSs 規定可能有所改變，因此採用 IFRSs 之影響亦可能有所改變。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

鄭仁浩



會計師

王 仁 浩



前行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准簽證文號：金管證六字第 0960072936 號

前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(78)台財證(一)第 26345 號

中 華 民 國 1 0 2 年 2 月 2 6 日

漢民微測科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國101年及100年12月31日

單位：新台幣仟元

			101 年 12 月 31 日			100 年 12 月 31 日		
資	產	附註	金	額	%	金	額	%
流動資產								
1100	現金及約當現金	四(一)	\$	2,776,308	53	\$	612,326	22
1140	應收帳款淨額	四(二)		848,427	16		652,622	24
1150	應收帳款－關係人淨額	四(二)及五		303	-		7,135	-
1178	其他應收款			31,892	1		30,565	1
120X	存貨	四(三)		1,278,613	25		1,189,641	43
1250	預付費用			29,116	1		19,368	1
1260	預付款項			3,746	-		11,472	1
1280	其他流動資產			3,154	-		22	-
11XX	流動資產合計			4,971,559	96		2,523,151	92
固定資產		四(四)						
成本								
1531	機器設備			228,967	4		168,052	6
1544	電腦通訊設備			5,794	-		5,803	-
1551	運輸設備			4,728	-		5,280	-
1561	辦公設備			24,305	1		20,740	1
1631	租賃改良			44,307	1		37,405	1
1681	其他設備			43,094	1		41,549	2
15XY	成本及重估增值			351,195	7		278,829	10
15X9	減：累計折舊		(190,043)	(4)	(132,427)	(5)
1670	未完工程及預付設備款			9,094	-		3,596	-
15XX	固定資產淨額			170,246	3		149,998	5
無形資產								
1750	電腦軟體成本			10,717	-		11,045	-
1770	遞延退休金成本	四(八)		16,209	-		16,035	1
17XX	無形資產合計			26,926	-		27,080	1
其他資產								
1800	出租資產			-	-		18,144	1
1820	存出保證金			8,117	-		7,553	-
1860	遞延所得稅資產－非流動	四(十三)		27,020	1		30,595	1
18XX	其他資產合計			35,137	1		56,292	2
1XXX	資產總計		\$	5,203,868	100	\$	2,756,521	100

(續次頁)

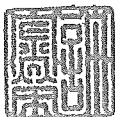
漢民微測科技股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國101年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及股東權益		附註	101 年 12 月 31 日		100 年 12 月 31 日	
			金	額 %	金	額 %
流動負債						
2100	短期借款	四(五)	\$	-	\$	657,000 24
2120	應付票據			-		1,080 -
2140	應付帳款			93,112 2		59,066 2
2160	應付所得稅	四(十三)		85,194 2		100,064 4
2170	應付費用	四(六)		340,672 7		154,479 6
2190	其他應付款項 - 關係人	五		62,125 1		87,590 3
2210	其他應付款項			23,835 -		1,324 -
2286	遞延所得稅負債 - 流動	四(十三)		14 -		3,589 -
2298	其他流動負債 - 其他	四(七)		580,130 11		227,288 8
21XX	流動負債合計			<u>1,185,082 23</u>		<u>1,291,480 47</u>
其他負債						
2810	應計退休金負債	四(八)		30,771 1		23,139 1
2820	存入保證金			11,591 -		11,591 -
2888	其他負債 - 其他			3,472 -		2,393 -
28XX	其他負債合計			<u>45,834 1</u>		<u>37,123 1</u>
2XXX	負債總計			<u>1,230,916 24</u>		<u>1,328,603 48</u>
股東權益						
股本						
3110	普通股股本	四(九)		660,000 13		600,000 22
資本公積						
3211	普通股溢價	四(十)		1,223,831 23		- -
3260	長期投資			10,517 -		- -
保留盈餘						
3310	法定盈餘公積	四(十一)		80,186 2		14,962 1
3350	未分配盈餘	四(十三)		1,969,551 38		782,175 28
股東權益其他調整項目						
3420	累積換算調整數			1,554 -		9,690 -
3430	未認列為退休金成本之淨損失	四(八)	(5,698)	-		- -
361X	母公司股東權益合計			<u>3,939,941 76</u>		<u>1,406,827 51</u>
3610	少數股權			33,011 -		21,091 1
3XXX	股東權益總計			<u>3,972,952 76</u>		<u>1,427,918 52</u>
重大承諾事項及或有事項						
負債及股東權益總計						
			\$	5,203,868 100	\$	2,756,521 100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
鄭雅慧、王偉臣會計師民國102年2月26日查核報告。

董事長：許金榮



經理人：招允佳



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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	101 金	年 額	度 %	100 金	年 額	度 %
營業收入							
4110 銷貨收入	五	\$	4,183,597	100	\$	2,677,955	100
4190 銷貨折讓		(3,693	-	(-	-
4000 營業收入合計			4,179,904	100		2,677,955	100
營業成本							
5110 銷貨成本	四(三)及五	(1,199,056	(29)	(869,826	(32)
5910 營業毛利			2,980,848	71		1,808,129	68
營業費用							
6100 推銷費用	五	(321,188	(8)	(533,965	(20)
6200 管理及總務費用		(234,650	(5)	(202,489	(8)
6300 研究發展費用		(718,261	(17)	(381,990	(14)
6000 營業費用合計		(1,274,099	(30)	(1,118,444	(42)
6900 營業淨利			1,706,749	41		689,685	26
營業外收入及利益							
7110 利息收入			6,641	-		1,741	-
7160 兌換利益			-	-		54,287	2
7210 租金收入			27,062	1		37,044	2
7480 什項收入			876	-		2,238	-
7100 營業外收入及利益合計			34,579	1		95,310	4
營業外費用及損失							
7510 利息費用		(5,824	-	(17,432	(1)
7560 兌換損失		(63,664	(2)	(-	-
7640 金融資產評價損失		(-	-	(15,227	(1)
7880 什項支出		(5,337	-	(7,014	-
7500 營業外費用及損失合計		(74,825	(2)	(39,673	(2)
7900 繼續營業單位稅前淨利			1,666,503	40		745,322	28
8110 所得稅費用	四(十三)	(146,640	(4)	(91,090	(4)
9600XX 合併總損益		\$	1,519,863	36	\$	654,232	24
歸屬於：							
9601 合併淨損益		\$	1,516,600	36	\$	652,242	24
9602 少數股權損益			3,263	-		1,990	-
		\$	1,519,863	36	\$	654,232	24
		稅前	稅後		稅前	稅後	
普通股每股盈餘							
基本每股盈餘							
9750 本期淨利	四(十四)	\$	25.32	\$ 23.34	\$	12.13	\$ 10.87
稀釋每股盈餘							
9850 本期淨利		\$	25.27	\$ 23.30	\$	12.03	\$ 10.78

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
鄭雅慧、王偉臣會計師民國102年2月26日查核報告。

董事長：許金榮

經理人：招允佳

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101年及100年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	101年	100年
營業活動之現金流量		
合併總損益	\$ 1,519,863	\$ 654,232
調整項目		
呆帳費用提列數	21,530	172,255
折舊費用(含出租資產)	56,402	42,912
攤銷費用	6,162	9,248
存貨跌價及呆滯損失	82,396	34,319
處分固定資產損失	235	-
處分固定資產利益	(9)	-
酬勞成本-現金增資保留員工認購	35,831	-
資產及負債科目之變動		
應收帳款	(217,335)	(102,712)
應收帳款-關係人	6,832	505
其他應收款	(1,327)	(7,097)
其他應收款-關係人	-	55
存貨	(219,567)	(139,849)
預付費用	915	(5,286)
預付款項	7,726	(8,383)
其他流動資產	(3,132)	(17)
遞延所得稅資產	-	(27,006)
應付票據	(1,080)	(1,044)
應付帳款	34,046	(20,019)
應付所得稅	(14,870)	100,064
應付費用	196,048	20,499
其他應付款項-關係人	(25,466)	2,603
其他應付款項	22,511	1,199
其他流動負債-其他	342,988	91,087
應計退休金負債	1,760	2,462
其他負債-其他	1,079	1,269
營業活動之淨現金流入	1,853,538	821,296
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(46,416)	(52,499)
處分固定資產價款	393	16
購置無形資產	(5,601)	(8,420)
存出保證金增加	(564)	(793)
投資活動之淨現金流出	(52,188)	(61,696)
融資活動之現金流量		
短期借款減少	(657,000)	(914,000)
存入保證金增加	-	11,591
現金增資	1,248,000	-
子公司員工行使認股權	20,472	-
發放現金股利	(264,000)	-
融資活動之淨現金流入(流出)	347,472	(902,409)
匯率影響數	15,160	12,665
本期現金及約當現金增加(減少)	2,163,982	(130,144)
期初現金及約當現金餘額	612,326	742,470
期末現金及約當現金餘額	\$ 2,776,308	\$ 612,326
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 6,040	\$ 17,718
本期支付所得稅	\$ 161,510	\$ 18,032

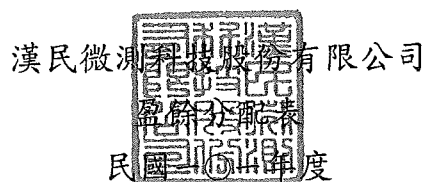
請參閱後附合併財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
鄭雅慧、王偉臣會計師民國102年2月26日查核報告。

董事長：許金榮

經理人：招允佳

會計主管：沈孝廉

(附件六)



單位：新台幣元

項 目	金 額
期初餘額	\$452,950,599
加：本年度稅後淨利	1,516,600,324
減：提列 10%法定盈餘公積	(151,660,032)
減：提列特別盈餘公積	(4,143,607)
可供分配盈餘	<u>1,813,747,284</u>
分配項目	
現金股利（每股新台幣 12.0 元）	(792,000,000)
期末未分配盈餘	<u><u>\$1,021,747,284</u></u>

- 註：1. 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定，本公司採優先分配一〇一年度未分配盈餘，若有不足部分，則依盈餘產生之年度，採先進先出之順序分配之。
2. 董事酬勞 NT\$3,200,000；帳列員工紅利—現金 NT\$59,773,662。
3. 現金股利計算配發基礎：係以配股基準日發行且流通在外股數計算。
4. 股東權益減項淨額（含累積換算調整數及未認列為退休金成本之淨損失）NT\$4,143,607 計提特別盈餘公積。

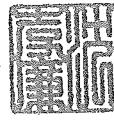
負責人：許金榮



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
資金貸與他人管理辦法
修訂條文對照表

修正後	原條文	說明
2 法規依據 本管理辦法係依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。	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。	行政院金融監督管理委員會自 101 年 7 月 1 日起改制為金融監督管理委員會，爰於此條酌作文字修正。
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， <u>貸與總金額以不超過貸與企業淨值之百分之十為限；個別貸與金額以不超過貸與企業淨值之百分之五十為限。每次資金貸與期限，以不超過一年或一營業週期(以較長者為準)為原則。</u>	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， <u>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。</u>	依法令「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂而修改本條文。
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，應於事實發生日之 <u>即日起算二日</u> 內輸入公開資訊觀測站： <u>11.2.1 所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰</u>	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： <u>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。</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依法令「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂而修改本條文。 ● 修改條次。

修正後	原條文	說明
<p><u>前者。</u></p> <p>11.2.2 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。</p> <p>11.2.3 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。</p> <p>11.2.4 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。</p> <p>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。</p> <p>11.4 本公司應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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>11.4 本公司應依<u>一般公認會計原則規定</u>，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。</p>	

漢民微測科技股份有限公司
背書保證管理辦法
修訂條文對照表

修正後	原條文	說明
<p>2 法規依據</p> <p>本管理辦法係依據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。</p>	<p>2 法規依據</p> <p>本管理辦法係據<u>行政院</u>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 文字修正。 ● 行政院金融監督管理委員會自 101 年 7 月 1 日起改制為金融監督管理委員會，爰於此條酌作文字修正。
<p>12 資訊公開</p> <p>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。</p> <p>12.2 本公司背書保證達下列標準之一者，應於事實發生日之<u>即日起算</u>二日內輸入公開資訊觀測站：</p> <p><u>12.2.1 所稱事實發生日，係指交易簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。</u></p> <p><u>12.2.2 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。</u></p> <p><u>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本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。</u></p> <p><u>12.2.4 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、長期性質之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。</u></p> <p><u>12.2.5 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。</u></p>	<p>12 資訊公開</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p>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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依法令「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂而修改本條文。 ● 修改條次。

修正後	原條文	說明
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。		
<p>13 辦理背書保證應注意事項</p> <p>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，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>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，提報董事會及審計委員會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>13.3 本公司應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。</p> <p>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。<u>子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，所謂實收資本額，應以股本加計資本公積-發行溢價之合計數為之。</u></p>	<p>13 辦理背書保證應注意事項</p> <p>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，應即以書面通知審計委員會。</p> <p>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，提報董事會及審計委員會，並依計畫時程完成改善。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>依法令「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」修訂而修改本條文。</p>

(附件九)

本公司資金募集方式及內容說明如下：

一、國內現金增資發行普通股授權董事會辦理原則：

1. 擬請股東會依證券交易法第二十八條之一規定，就需公開承銷部分之銷售方式，授權董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行，並依下列方式辦理：

(1) 若採詢價圈購方式：

- A. 除依公司法第二六七條規定保留發行股份之10%~15%由員工認購外；其餘股份擬依證券交易法第二十八條之一規定由原股東放棄認購權利，全數提撥採詢價圈購方式辦理對外公開承銷。另本公司員工若有放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
- B. 現金增資每股面額新台幣10元，實際發行價格將依中華民國證券商業同業公會「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核備後發行之。

(2) 若採公開申購配售方式：

- A. 依公司法第二六七條規定提撥增資發行股數之10%~15%由員工認購，另提撥10%對外公開承銷，其餘75%~80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。員工及原股東放棄認購或認購不足部分，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
- B. 公開申購價格依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核備後發行之。

(3) 以上公開承銷銷售方式，擬提請授權董事長依法辦理相關事項。

2. 現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
3. 本次辦理現金增資發行普通股所募集之資金預計用於充實營運資金及購置原物料，本計畫之執行預計可強化公司之競爭力，提升營運效能之效益，對股東權益有其正面助益。
4. 現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，授權董事會訂定之。另現金增資各相關事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事長全權處理之。
5. 本次現金增資案授權董事會另訂認股基準日、繳款期間及增資發行新股基準日等發行新股相關事宜。
6. 有關前述第1款之發行方式，如因法令規定變更須配合修正或因客觀環境而須修正時，授權董事會全權處理之。
7. 前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

二、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證授權董事會辦理原則：

1. 辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格，係依中華民國證券商業同業公會「承銷商輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，不得低於訂價日本公司普通股於國內集中交易市場之收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成，惟若國內相關法令發生變動時，亦得配合法令規定調整訂價方式，而鑒於國內股價常有劇烈短期波動，故其實際發行價格於前述範圍內，授權由

董事長依國際慣例、並參考國際資本市場、國內市價及彙總圈購情形等，洽證券承銷商訂定之，以提高海外投資人之接受度。另海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，無需承擔匯兌風險及流動性風險，且辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之額度對原股東股權稀釋比率最高為7.58%。

2. 本次現金增資發行普通股除依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之百分之十由本公司員工認購外，其餘百分之九十擬依證券交易法第二十八條之一規定由原股東放棄認購權利，全部提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券。員工放棄認購或認購不足部分，擬授權由董事長洽特定人認購或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。
3. 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，所募集之資金預計用於充實營運資金及購置原物料，本計畫之執行預計可強化公司之競爭力，提升營運效能之效益，對股東權益有其正面助益。
4. 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數(額度)、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生效益等相關事項，及其他一切有關發行作業，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時亦授權董事長全權處理。
5. 為配合本次以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，授權董事長或其指定之人核可並代表本公司簽署一切有關參與發行海外存託憑證之文件及辦理相關事宜。
6. 本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事會辦理發行新股有關事宜。
7. 另本公司股東以已發行股份參與發行海外存託憑證，亦同時以相同價格售出不超過伍佰萬股。
8. 前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

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，在放款到期一個月前，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，應即以書面通知審計委員會。

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，提報董事會及審計委員會，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，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。

14.2 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。

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。

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，應即以書面通知審計委員會。

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，提報董事會及審計委員會，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，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。
- 15.2 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。
- 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。

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、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

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。

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。

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。

4.3.3 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，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。

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 表決股數之計算、迴避制度

5.1 股東會之表決，應以股份為計算基準。

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。

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。

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。

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。

6 表決

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。

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。

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二日前送達公司，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，應於股東會開會二日前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。

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。

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。

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。

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。

7 選舉事項

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。

7.2 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，依公司法等相關法令規定辦理。

8.2 前項議事錄之分發，本公司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。

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。

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。

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。

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。

11 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 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，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。

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 董事及審計委員會

第十四條：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。

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。

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。

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，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。

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，擬定盈餘分派案，於股東會決議定之。

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，分派之現金股利不低於股東紅利總額之百分之十。

第七章 附 則

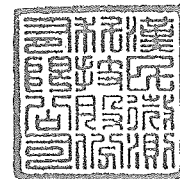
第二一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

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
第八次修訂於民國一〇〇年六月三十日

漢民微測科技股份有限公司

董事長：許金榮



(附錄五)

員工紅利及董事酬勞相關資訊：

本公司於民國一〇二年二月二十六日董事會中擬議配發之董事酬勞及員工現金紅利金額如下所示，前述將俟民國一〇二年六月四日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

- 一、員工現金紅利新台幣59,773,662 元。
- 二、董事酬勞新台幣 3,200,000 元。
- 三、上述董事酬勞及員工現金紅利已於民國一〇一年度費用化，其費用列帳金額與董事會擬議配發之金額並無重大差異。

(附錄六)

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬之影響：

本公司本年度並無配發無償配股，故不適用。

**漢民微測科技股份有限公司
全體董事持股情形**

- 一、截至本次股東常會停止過戶日(民國一〇二年四月六日)，本公司實收資本額新台幣 660,000,000 元，已發行股份計 66,000,000 股。
- 二、依證交法第 26 條規定，全體董事法定最低應持有股數 5,280,000 股，本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之董事持股情形如下：

職稱	姓名	選任日期	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	100.06.30	644,000	451,000
董事	漢民科技(股)公司 代表人：黃民奇	100.06.30	10,411,000	9,105,000
董事	招允佳	100.06.30	2,400,000	1,620,000
董事	楊 千	100.06.30	-	-
獨立董事	胡漢良	100.06.30	-	-
獨立董事	杜懷琪	100.06.30	-	-
獨立董事	梁開泰	100.06.30	-	-
全體董事持股合計			11,176,000	