



股票代號：6234

# 高僑自動化科技股份有限公司

TERA AUTOTECH CORPORATION

一〇〇年股東常會

議事手冊

中華民國一〇〇年六月二十四日

# 目 錄

壹、一〇〇年股東常會開會程序	1
貳、一〇〇年股東常會議程	2
一、報告事項	3
二、承認事項	5
三、選舉暨討論事項	6
四、臨時動議	7
參、附件	
【附件一】九十九年度營業報告書	8
【附件二】監察人審查報告書	9
【附件三】會計師查核報告及財務報表	10
【附件四】九十九年度盈虧撥補表	22
肆、附錄	
【附錄一】股東會議事規則	23
【附錄二】公司章程	25
【附錄三】董事及監察人選舉辦法	30
【附錄四】董事及監察人持有股數一覽表	32
【附錄五】其他說明資料	33

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇〇年股東常會開會程序

開會時間：中華民國一〇〇年六月二十四日(星期五)上午九時正

開會地點：台中市大甲區日南里工七路一號

- 一、 報告出席股數
- 二、 宣佈開會
- 三、 主席致詞
- 四、 報告事項
- 五、 承認事項
- 六、 選舉及討論事項
- 七、 臨時動議
- 八、 散會

# 高僑自動化科技股份有限公司

## 一〇〇年股東常會議程

一、 主席致詞：

二、 報告事項：

(一)本公司九十九年度營業狀況報告

(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告

(三)庫藏股買回執行情形報告

三、 承認事項：

(一)承認九十九年度決算表冊

(二)承認九十九年度盈虧撥補案

四、 選舉及討論事項

(一)董事、監察人改選案

(二)解除新任董事競業禁止案

五、 臨時動議

六、 散 會

## 報 告 事 項

案 由 一：本公司九十九年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

說 明：一、九十九年度營業報告書暨有關決算表冊，刊載於附件一及附件

三，請參閱議事手冊第 8 頁及第 10~21 頁。

二、敬請 鑒察。

案 由 二：監察人審查九十九年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說 明：一、監察人審查報告書，刊載於附件二，請參閱議事手冊第 9 頁。

二、敦請監察人宣讀審查報告書。

三、敬請 鑒察。

案由三：庫藏股買回執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司民國九十六年度買回公司普通股股份執行情形。

1. 董事會決議通過日期：九十六年八月二十四日。
2. 買回股份目的：轉讓股份予員工。
3. 買回方式：自集中交易市場買回。
4. 買回期間：九十六年八月二十八日至同年九月二十一止。
5. 實際買回數量：449,000 股。
6. 買回股份佔公司已發行股份總數之比率：0.66%
7. 實際買回股份總金額：NT\$ 19,048,953。
8. 平均每股買回價格：NT\$ 42.43。
9. 已辦理註銷股份：449,000 股。

二、敬請 鑒察。

## 承 認 事 項

案 由 一：承認本公司九十九年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司九十九年度決算表冊資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表業經安侯建業聯合會計師事務所張字信、陳君滿二位會計師查核完竣，並提出無保留意見之查核報告。刊載於附件三，請參閱議事手冊第 10~21 頁。

二、敬請 承認。

決 議：

案 由 二：承認九十九年度盈虧撥補案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司九十九年度稅後淨利為 608,272 元，  
二、依法減除未按持股比例認購之長期股權淨值調整數 1,015,420 元，帳上餘計為累積虧損新台幣 407,148 元，依公司法 232 條規定，本年度並無可供分派股息及紅利之盈餘，故不分配。  
三、九十九年度盈虧撥補表刊載於附件四，請參閱議事手冊第 22 頁。

四、敬請 承認。

決 議：

## 選舉暨討論事項

案由三：董事、監察人改選案，謹提請 選舉。(董事會提)

說明：一、本公司本屆董事及監察人任期於一〇〇年六月十二日屆滿，依章程之規定應於本年度股東常會全面改選。

二、本屆應選任董事五人，監察人三人，其中含獨立董事二人及獨立職能監察人一人，任期自一〇〇年六月二十四日起至一〇三年六月二十三日止，任期三年。

三、獨立董事候選人名單如下附表。

四、謹提請 選舉。

獨立董事候選 人	學歷	經歷
李東峰	國立中央大學資訊管理學系 博士	國立彰化師範大學會計學系助理教授
紀敏滄	國立政治大學財政研究所碩 士	1.建智聯合會計師事務所創所所 長、合夥會計師 2.邦泰複合材料股份有限公司董事 長、總裁 3.台中市磐石會會長 4.朝陽科技大學、東海大學、逢甲

		大學、中興大學、靜宜大學、僑 光科技大學、亞洲大學副教授、 朝陽科技大學會計系系主任
--	--	--

案由四：解除新任董事競業禁止案，敬請 審議。(董事會提)

說明：一、本次股東會選舉之董事如有公司法第 209 條董事競業禁止之行為，為協助本公司順利拓展業務，在無損及本公司利益之前提下，擬自新任董事就任之日起，解除董事其競業禁止之限制。

二、敬請 審議。

決議：

臨時動議

散會

【附件一】

九十九年度營業報告書

各位股東女士及先生：

由於全球化市場競爭激烈、產業環境不斷更迭，在所有同仁攜手努力下，使高僑得以在產業中佔有一席之地。在此要感謝所有高僑同仁的辛勞，讓公司在艱困的環境中仍可屹立不搖且產品研發上更趨成熟、更具競爭力。此外，也要對於長期支持公司的各位股東女士及先生們，致上最大的敬意與謝意。

一、 九十九年度營業報告

九十九年度全年營業淨收入為 835,917 仟元，稅後淨利為 608 仟元，每股盈餘為 0.01 元，較九十八年度稅後淨損，已有大幅改善且轉虧為盈，主要係因本年度公司加強各項費用控管，減少不必要支出所致。

二、 一〇〇年度營業計劃概要

高僑自動化科技長期投注精力在自動化設備及微型鑽頭之研發，豐碩的研發成果與專利的累積，為高僑自動化科技未來持續成長和競爭實力奠定堅實的基礎。未來，在自動化設備方面，將持續朝大面板世代、自動倉儲系統及跨足研發太陽能薄膜生產設備、鍍膜腔體加工及組裝，並積極尋找 OEM、ODM 客戶，培養本公司設備研發、製造之技術能量，在微型鑽頭將朝改變製程降低成本及開拓新客源而努力。

最後，再次感謝各位股東的支持與鼓勵，高僑全體同仁必將更加積極、持續努力，全力創造更佳的業績回饋全體股東。

董事長：李義隆



總經理：林進松



會計主管：黃正雄



【附件二】

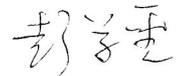
## 監察人審查報告書

董事會造送本公司九十九年度財務報表含合併財務報表等決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所張字信會計師、陳君滿會計師及本監察人等查核完竣，足以允當表達本公司經營成果及財務狀況，營業報告書及盈虧撥補表亦復經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條規定，謹檢同安侯建業聯合會計師事務所查核報告書，敬請 鑒核。

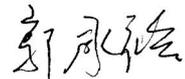
此 上

本公司一〇〇年度股東常會

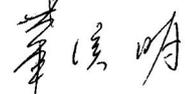
監察人：彭學聖



郭承裕



鉅將投資有限公司代表人：蕭溪明



中 華 民 國      一   〇   〇   年   四   月   十   二   日

【附件三】

會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之損益表、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、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達高僑自動化科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，高僑自動化科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」修訂條文。依該公報之規定，此項會計原則變動致民國九十八年度之本期淨損及每股虧損分別增加126,921千元及1.78元。

民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。依本會計師之意見，該等明細表係依據證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達其與第一段所述財務報表有關之內容。

高僑自動化科技股份有限公司已編製民國九十九年及九十八年度與其子公司之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

信字



陳君滿



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號  
核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇〇年三月七日

## 高橋自動化科技股份有限公司

## 資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99.12.31		98.12.31			99.12.31		98.12.31	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
<b>資 產</b>									
<b>流動資產：</b>									
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 212,836	7	253,327	9	2100 短期借款(附註四(七)及六)	\$ 33,000	1	-	-
1120 應收票據(附註四(二))	18,097	1	9,425	-	2140 應付帳款及票據	76,940	3	55,406	2
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	134,748	5	76,540	3	2150 應付帳款—關係人(附註五)	6,455	-	5,118	-
1150 應收帳款淨額—關係人(附註五)	28,033	1	50,981	2	2190 其他應付款項—關係人(附註五)	10,331	-	8,340	-
1190 其他金融資產—流動	14,384	-	1,450	-	2160 應付所得稅	3,685	-	59,630	2
1210 存貨淨額(附註四(三))	521,077	18	536,824	20	2261 預收設備款(附註四(三))	878	-	13,304	-
1280 預付款項及其他流動資產	73,434	3	39,816	2	2270 一年內到期之長期借款(附註(八)及六)	38,852	2	20,000	1
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十二))	44,335	2	26,485	-	2881 遞延貸項—聯屬公司間利益				
	1,046,944	37	994,848	36	(附註四(四))	1,722	-	130	-
<b>投資(附註四(四))：</b>					2280 應付費用及其他流動負債	55,772	2	42,662	2
1421 採權益法之長期股權投資	138,123	5	139,379	5		227,635	8	204,590	7
1425 預付長期投資款	7,274	-	7,274	-	<b>長期附息負債：</b>				
	145,397	5	146,653	5	長期借款(附註四(八)及六)	239,648	8	164,047	6
1440 <b>其他金融資產—非流動(附註四(九)及六)</b>	12,254	-	13,365	1	<b>其他負債：</b>				
<b>固定資產(附註四(五)及六)：</b>					存入保證金	81	-	63	-
<b>成 本：</b>					<b>負債合計</b>	467,364	16	368,700	13
1501 土地	61,732	2	61,732	2	<b>股東權益(附註四(四)及(十一))：</b>				
1521 房屋及建築	684,463	24	684,175	25	普通股股本	714,342	25	718,832	26
1531 機器設備	713,673	25	642,549	23	<b>資本公積：</b>				
1561 辦公設備	9,992	-	9,808	-	普通股股票溢價	1,350,709	48	1,365,268	50
1681 其他設備	101,449	4	87,935	3	資本公積—轉換公司債轉換溢價	151,012	5	151,012	6
	1,571,309	55	1,486,199	53		1,501,721	53	1,516,280	56
15X9 累計折舊	550,787	19	494,479	18	<b>保留盈餘：</b>				
1671 未完工程	305,729	11	260,296	10	法定盈餘公積	158,783	6	183,904	7
1672 預付設備款	13,133	-	18,766	1	累積盈虧	(407)	-	(25,121)	(1)
	1,339,384	47	1,270,782	46		158,376	6	158,783	6
<b>其他資產：</b>					累積換算調整數	9,321	-	7,592	-
1830 遞延費用	1,412	-	2,957	-	庫藏股票	-	-	(19,049)	(1)
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十二))	40,067	2	56,867	2		9,321	-	(11,457)	(1)
1880 其他資產—其他(附註四(四)及五)	265,666	9	265,666	10	<b>股東權益合計</b>	2,383,760	84	2,382,438	87
	307,145	11	325,490	12	<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>				
<b>資產總計</b>	<b>\$ 2,851,124</b>	<b>100</b>	<b>2,751,138</b>	<b>100</b>	<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$ 2,851,124</b>	<b>100</b>	<b>2,751,138</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註五)	\$ 842,647	101	862,827	101
4170 銷貨退回	2,040	-	2,501	-
4190 銷貨折讓	4,690	1	8,440	1
營業收入淨額	835,917	100	851,886	100
5000 營業成本(附註五)	774,308	93	1,093,403	128
營業毛利(損)	61,609	7	(241,517)	(28)
5920 聯屬公司間未實現毛利淨變動數(附註四(四))	1,593	-	(130)	-
	60,016	7	(241,647)	(28)
營業費用：				
6100 銷售費用(附註五)	38,537	5	27,708	3
6200 管理及總務費用	33,552	4	94,991	11
6300 研究發展費用	19,686	2	17,253	2
	91,775	11	139,952	16
6900 營業淨損	(31,759)	(4)	(381,599)	(44)
7100 營業外收入及利益：				
7110 利息收入	665	-	1,013	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(四))	11,695	2	-	-
7130 處分固定資產利益	-	-	66	-
7250 壞帳轉回利益	43,743	5	-	-
7480 什項收入淨額(附註五)	1,401	-	3,333	-
	57,504	7	4,412	-
7500 營業外費用及損失：				
7510 利息費用(附註四(五))	2,536	-	2,263	-
7521 採權益法認列之投資損失(附註四(四))	-	-	303	-
7530 處分固定資產損失	3,542	1	69	-
7540 處分投資損失(附註四(四))	1,108	-	-	-
7560 兌換損失淨額	15,331	2	5,761	1
	22,517	3	8,396	1
稅前淨利(損)	3,228	-	(385,583)	(45)
8110 所得稅費用(利益)(附註四(十二))	2,620	-	(35,791)	(4)
本期淨利(損)	\$ 608	-	(349,792)	(41)
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(虧損)(元)(附註四(十三))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.05	0.01	(5.40)	(4.90)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調整數	庫藏股	合計
			法定盈 餘公積	累積盈虧			
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 715,886	1,516,280	183,134	331,333	3,416	(19,049)	2,731,000
本期損益	-	-	-	(349,792)	-	-	(349,792)
盈餘指撥及分配(註)：							
提列法定盈餘公積	-	-	770	(770)	-	-	-
股東股息紅利轉增資	2,946	-	-	(2,946)	-	-	-
股東股息紅利	-	-	-	(2,946)	-	-	(2,946)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	4,176	-	4,176
民國九十八年十二月三十一日餘額	<u>718,832</u>	<u>1,516,280</u>	<u>183,904</u>	<u>(25,121)</u>	<u>7,592</u>	<u>(19,049)</u>	<u>2,382,438</u>
本期損益	-	-	-	608	-	-	608
盈餘指撥及分配：							
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(25,121)	25,121	-	-	-
庫藏股票註銷	(4,490)	(14,559)	-	-	-	19,049	-
未按持股比例認列長期股權投資影響	-	-	-	(1,015)	-	-	(1,015)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	1,729	-	1,729
民國九十九年十二月三十一日餘額	<u>\$ 714,342</u>	<u>1,501,721</u>	<u>158,783</u>	<u>(407)</u>	<u>9,321</u>	<u>-</u>	<u>2,383,760</u>

註：董監酬勞 347 千元及員工紅利 639 千元已於損益表中扣除。

董事長：李義隆



(請詳閱後附財務報表附註)

經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利(損)	\$ 608	(349,792)
<b>調整項目：</b>		
折舊費用	125,004	120,838
攤銷費用	1,640	4,903
呆帳費用提列(轉列收入)數	(43,743)	57,283
售後服務及保固準備提列數	2,141	-
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(14,157)	50,602
採權益法認列之投資損失(收益)	(11,695)	303
處分及報廢固定資產損失	3,542	3
設備工程成本高於合約價款損失	-	127,767
<b>營業資產及負債之淨變動：</b>		
<b>營業資產之淨變動：</b>		
應收票據(增加)減少	(8,672)	37,200
應收帳款(增加)減少	(14,465)	27,307
應收帳款－關係人(增加)減少	22,948	(13,801)
其他應收款增加	(12,182)	(551)
其他應收款－關係人增加	(584)	-
存貨(增加)減少	(17,649)	478,690
預付費用減少	517	1,567
其他流動資產(增加)減少	(35,806)	13,368
其他金融資產(增加)減少	(135)	5,375
遞延所得稅資產增加	(1,105)	(73,757)
<b>營業負債之淨變動：</b>		
應付票據增加(減少)	(794)	794
應付帳款增加(減少)	22,328	(87,797)
應付帳款－關係人增加(減少)	1,337	(7,604)
應付所得稅增加(減少)	(55,945)	39,224
應付費用增加(減少)	2,006	(29,898)
其他應付款項增加	3,841	2,627
其他應付款項－關係人增加	1,991	7,419
預收款項增加(減少)	(12,426)	5,823
遞延所得稅負債增加(減少)	55	(502)
遞延貸項增加	1,592	130
其他營業負債增加(減少)	1,663	(6,955)
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>(38,145)</b>	<b>410,566</b>

(承後頁)

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司

現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
長期股權投資減少	13,676	-
購置固定資產	(162,748)	(284,496)
處分固定資產價款	18,071	92
存出保證金減少	1,279	1,006
遞延費用增加	(95)	(1,849)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(129,817)</b>	<b>(285,247)</b>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	33,000	(140,000)
贖回可轉換公司債	-	(34,246)
舉借長期借款	243,834	144,047
償還長期借款	(149,381)	-
存入保證金增加(減少)	18	(9)
發放現金股利	-	(2,946)
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>127,471</b>	<b>(33,154)</b>
本期現金及銀行存款淨增加(減少)數	(40,491)	92,165
期初現金及銀行存款餘額	253,327	161,162
期末現金及銀行存款餘額	<b>\$ 212,836</b>	<b>253,327</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
不含資本化利息之本期支付利息	<b>\$ 2,722</b>	<b>1,891</b>
支付所得稅	<b>\$ 57,430</b>	<b>671</b>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期負債	<b>\$ 38,852</b>	<b>20,000</b>
<b>購買固定資產支付現金數：</b>		
固定資產淨增加數	\$ 166,195	290,592
應付購買設備款增加	(3,447)	(6,096)
購買固定資產支付現金數	<b>\$ 162,748</b>	<b>284,496</b>

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



## 會計師查核報告

高僑自動化科技股份有限公司董事會 公鑒：

高僑自動化科技股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併損益表、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。上開合併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一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併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一般公認會計原則編製，足以允當表達高僑自動化科技股份有限公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至各該日止之民國九十九年度及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註三所述，高僑自動化科技股份有限公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」修訂條文。依該公報之規定，此項會計原則變動致民國九十八年度之本期淨損及每股虧損分別增加126,921千元及1.78元。

安侯建業聯合會計師事務所

信字



會計師：

陳君滿



證券主管機關：金管證六字第 0940100754 號

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 18311 號

民國一〇〇年三月七日

## 高僑自動化科技股份有限公司及其子公司

## 合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

單位:新台幣千元

資 產	99.12.31		98.12.31			負債及股東權益	99.12.31		98.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產:</b>						<b>流動負債:</b>				
1100 現金及銀行存款(附註四(一))	\$ 599,738	13	424,596	9	2100	短期借款(附註四(七)及六)	\$ 185,703	4	-	-
1120 應收票據(附註四(二))	40,182	1	26,324	1	2143	應付帳款及票據	120,624	2	76,619	2
1140 應收帳款淨額(附註四(二))	417,769	9	331,001	8	2160	應付所得稅	7,666	-	59,630	1
1190 其他金融資產—流動	26,967	1	15,622	-	2216	應付股利(附註四(十一))	116,876	2	170,116	4
1210 存貨淨額(附註四(三))	707,655	15	772,716	17	2261	預收設備款(附註四(三))	878	-	13,304	-
1280 預付款項及其他流動資產	83,494	2	57,824	1	2270	一年內到期之長期借款(附註(八)及六)	121,312	3	74,453	2
1286 遞延所得稅資產—流動(附註四(十二))	44,335	1	26,485	1	2280	應付費用及其他流動負債	75,892	2	69,076	2
	1,920,140	42	1,654,568	37			628,951	13	463,198	11
1440 其他金融資產—非流動(附註四(九)及六)	22,014	-	35,242	1	2420	<b>長期付息負債:</b>				
<b>固定資產(附註四(四)及六):</b>						長期借款(附註四(八)及六)	239,648	5	250,532	6
成 本:						<b>其他負債:</b>				
1501 土地	61,732	2	61,732	1	2453	長期應付款—關係人(附註五)	72,245	2	194,344	4
1521 房屋及建築	753,307	16	753,878	17	2820	存入保證金	1,854	-	911	-
1531 機器設備	2,414,970	52	2,351,501	52		<b>負債合計</b>	942,698	20	908,985	21
1561 辦公設備	18,040	-	17,927	-		<b>股東權益(附註四(四)及(十一)):</b>				
1681 其他設備	104,729	2	91,793	2	3110	普通股股本	714,342	15	718,832	16
	3,352,778	72	3,276,831	72		資本公積:				
15X9 減:累計折舊	1,334,807	29	1,126,404	25	3211	普通股股票溢價	1,501,721	33	1,365,268	30
1671 未完工程	305,729	7	260,296	6	3213	資本公積—轉換公司債轉換溢價	-	-	151,012	3
1672 預付設備款	13,134	-	18,766	-			1,501,721	33	1,516,280	33
	2,336,834	50	2,429,489	53		<b>保留盈餘:</b>				
<b>無形資產:</b>					3310	法定盈餘公積	158,783	4	183,904	4
1720 專利權(附註四(五))	-	-	3,197	-	3351	累積盈虧	(407)	-	(25,121)	(1)
1782 土地使用權(附註四(五))	37,704	1	39,002	1			158,376	4	158,783	3
<b>無形資產合計</b>	37,704	1	42,199	1	3420	累積換算調整數	9,321	-	7,592	-
<b>其他資產:</b>					3510	庫藏股票	-	-	(19,049)	-
1830 遞延費用	4,274	-	4,356	-	3610	少數股權	1,300,241	28	1,196,964	27
1860 遞延所得稅資產—非流動(附註四(十二))	40,067	1	56,867	1			1,309,562	28	1,185,507	27
1880 其他資產—其他(附註四(四)及(六))	265,666	6	265,666	7		<b>股東權益合計</b>	3,684,001	80	3,579,402	79
	310,007	7	326,889	8		<b>重大承諾事項及或有事項(附註七)</b>				
<b>資產總計</b>	<b>\$ 4,626,699</b>	<b>100</b>	<b>4,488,387</b>	<b>100</b>		<b>負債及股東權益總計</b>	<b>\$ 4,626,699</b>	<b>100</b>	<b>4,488,387</b>	<b>100</b>

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長:李義隆



經理人:林進松



會計主管:黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度		98年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入	\$ 1,363,746	100	1,263,091	101
4170 銷貨退回	6,734	-	17,696	1
營業收入淨額	1,357,012	100	1,245,395	100
5000 營業成本(附註五)	1,153,868	85	1,488,778	120
營業毛利(損)	203,144	15	(243,383)	(20)
營業費用：				
6100 銷售費用	73,453	5	49,464	4
6200 管理及總務費用	60,276	4	137,755	11
6300 研究發展費用	20,315	1	17,922	1
	154,044	10	205,141	16
6900 營業淨損	49,100	5	(448,524)	(36)
7100 營業外收入及利益：				
7110 利息收入	4,491	-	4,860	-
7130 處分固定資產利益	-	-	66	-
7250 壞帳轉回利益	43,743	3	-	-
7480 什項收入淨額	15,395	1	9,431	1
	63,629	4	14,357	1
7500 營業外費用及損失：				
7510 利息費用(附註四(五))	4,708	-	13,283	1
7530 處分固定資產損失	3,859	-	113	-
7560 兌換損失淨額	9,275	1	6,022	-
	17,842	1	19,418	1
稅前淨利(損)	94,887	8	(453,585)	(36)
8110 所得稅費用(利益)(附註四(十二))	21,498	2	(35,795)	(3)
9600 合併總淨利(損)	<b>\$ 73,389</b>	<b>6</b>	<b>(417,790)</b>	<b>(33)</b>
歸屬予：				
母公司股東	\$ 608	1	(349,792)	(28)
少數股權淨利	72,781	5	(67,998)	(5)
	<b>\$ 73,389</b>	<b>6</b>	<b>(417,790)</b>	<b>(33)</b>
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(虧損)(元)(附註四(十三))				
9750 基本每股盈餘(虧損)	<b>\$ 0.05</b>	<b>0.01</b>	<b>(5.40)</b>	<b>(4.90)</b>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司  
合併股東權益變動表  
民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	資本公積	保留盈餘		累積換算 調 整 數	庫 藏 股	少數股權	合 計
			法定盈 餘公積	累積盈虧				
民國九十八年一月一日期初餘額	\$ 715,886	1,516,280	183,134	331,333	3,416	(19,049)	4,152	2,735,152
本期損益	-	-	-	(349,792)	-	-	-	(349,792)
盈餘指撥及分配(註)：								
提列法定盈餘公積	-	-	770	(770)	-	-	-	-
股東股息紅利轉增資	2,946	-	-	(2,946)	-	-	-	-
股東股息紅利	-	-	-	(2,946)	-	-	-	(2,946)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	4,176	-	-	4,176
少數股權淨損	-	-	-	-	-	-	(67,998)	(67,998)
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	1,260,810	1,260,810
民國九十八年十二月三十一日餘額	<b>718,832</b>	<b>1,516,280</b>	<b>183,904</b>	<b>(25,121)</b>	<b>7,592</b>	<b>(19,049)</b>	<b>1,196,964</b>	<b>3,579,402</b>
本期損益	-	-	-	608	-	-	-	608
盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積彌補虧損	-	-	(25,121)	25,121	-	-	-	-
庫藏股票註銷	(4,490)	(14,559)	-	-	-	19,049	-	-
未按持股比例認列長期投資股權投資影響	-	-	-	(1,015)	-	-	-	(1,015)
國外長期股權投資換算調整數	-	-	-	-	1,729	-	-	1,729
少數股權淨利	-	-	-	-	-	-	72,781	72,781
少數股權淨變動數	-	-	-	-	-	-	30,496	30,496
民國九十九年十二月三十一日餘額	<b>\$ 714,342</b>	<b>1,501,721</b>	<b>158,783</b>	<b>(407)</b>	<b>9,321</b>	<b>-</b>	<b>1,300,241</b>	<b>3,684,001</b>

註：董監酬勞347千元及員工紅利639千元已於損益表中扣除

董事長：李義隆



(請詳閱後附合併財務報表附註)  
經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高僑自動化科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	99年度	98年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利(損)	\$ 608	(349,792)
少數股權淨利(損)	72,781	(67,998)
<b>調整項目：</b>		
折舊費用	293,707	206,402
攤銷費用	4,163	7,390
呆帳費用提列(轉列收入)數	(43,743)	74,450
售後服務及保固準備提列(迴轉)數	2,141	-
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益)	(12,477)	54,538
處分及報廢固定資產損失	3,859	47
設備工程成本高於合約價款損失(迴轉)	-	127,767
<b>營業資產及負債之淨變動：</b>		
<b>營業資產之淨變動：</b>		
應收票據(增加)減少	(13,858)	20,371
應收帳款(增加)減少	(43,025)	8,543
存貨減少	29,984	505,554
其他流動資產(增加)減少	(39,940)	9,270
其他金融資產(增加)減少	2,765	(7,037)
遞延所得稅資產增加	(1,105)	(73,757)
<b>營業負債之淨變動：</b>		
應付票據增加(減少)	(794)	794
應付帳款增加(減少)	44,799	(160,512)
應付所得稅增加(減少)	(51,964)	39,224
應付費用減少	(51,709)	-
其他應付款項增加(減少)	6,366	(32,864)
其他應付款項－關係人減少	(72,902)	-
預收款項增加(減少)	(12,009)	6,381
遞延所得稅負債增加(減少)	97	(505)
其他營業負債增加(減少)	6,503	(15,414)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>124,247</b>	<b>352,852</b>

(續)

((請詳閱後附合併財務報表附註))

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



高橋自動化科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日

	99年度	98年度
<b>投資活動之現金流量：</b>		
購置固定資產	\$ (169,869)	(285,372)
處分固定資產價款	20,844	92
存出保證金增加	(7,348)	(1,775)
遞延費用增加	(95)	(2,212)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<u>(156,468)</u>	<u>(289,267)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	185,703	(277,576)
贖回可轉換公司債	-	(34,246)
舉借長期借款	243,834	118,978
償還長期借款	(206,751)	(1,324)
存入保證金增加(減少)	943	(11)
發放現金股利	-	(2,946)
少數股權變動	-	(21,607)
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>	<u>223,729</u>	<u>(218,732)</u>
匯率影響數	(16,366)	367
合併個體變動淨影響數	-	321,186
本期現金及銀行存款淨增加數	175,142	166,406
期初現金及銀行存款餘額	424,596	258,190
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 599,738</u>	<u>424,596</u>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
不含資本化利息之本期支付利息	<u>\$ 4,767</u>	<u>13,008</u>
支付所得稅	<u>\$ 72,363</u>	<u>5,435</u>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 121,312</u>	<u>74,453</u>
<b>購買固定資產支付現金數：</b>		
固定資產淨增加數	\$ 173,316	(291,468)
應付購買設備款增加	(3,447)	(6,096)
購買固定資產支付現金數	<u>\$ 169,869</u>	<u>(297,564)</u>

(請詳閱後附合併財務報表附註)

董事長：李義隆



經理人：林進松



會計主管：黃正雄



【附件四】

高僑自動化科技股份有限公司



九十九年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項 目	金 額
上年度累積未分配盈餘	0
加：本年度稅後淨利	608,272
減：未按持股比例認購之長期股權淨 值調整數	(1,015,420)
期末待彌補虧損	(407,148)
期末待彌補虧損	(407,148)

董事長：



經理人：



主辦會計：



## 【附錄一】

### 高僑自動化科技股份有限公司

#### 股東會議事規則

- (一) 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則辦理。
- (二) 本公司股東會議依本規定行之。
- (三) 本規則所稱之股東係指股東名簿所載之股東本人或股東所委託出席之代理人。
- (四) 本公司應設簽名簿供出席股東簽到，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簽到卡計算之。
- (五) 本公司上櫃後股東會召開之地點，應於本公司所在地，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- (六) 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，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。
- (七) 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- (八) 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。
- (九) 已屆開會時間，主席應即宣布開會，如尚未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司第一百七十五條第一項規定為假決議。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，提請大會依公司法第一百七十四條規定及本辦法第十八條規定程序表決，作成股東會決議。
- (十) 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。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。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。會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但主席違反議事規則，宣佈散會者，得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。
- (十一) 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。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。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。
- (十二) 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。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

- (十三) 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。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。
- (十四) 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- (十五) 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。表決時如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- (十六) 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。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- (十七) 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- (十八) 議案之表決，除公司法及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，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。
- (十九) 本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及公司依法自己持有之股份情形外。股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限，股東委託代理人出席者，除公司法另有規定外，悉依主管機關所頒布之「公開發行股票公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
- (二十) 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。
- (二十一) 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。
- (二十二) 本程序經董事會決議通過，並提報股東會通過後施行，修正時亦同。
- (二十三) 本程序制定於中華民國九十年五月十日。第一次修訂於民國九十一年六月二十八日。第二次修訂於民國九十五年六月二日。

## 【附錄二】

# 高僑自動化科技股份有限公司章程

## 第一章 總 則

- 第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為高僑自動化科技股份有限公司。〔英文名稱為TERA AUTOTECH CORPORATION〕。
- 第二條：本公司所營事業如左：
- 一、機器人製造及買賣。
  - 二、彈性製造系統（FMS）製造及買賣。
  - 三、表面黏著設備（SMT）製造及買賣。
  - 四、各種自動化輸送設備（含控制電路）製造及買賣。
  - 五、各種產業機器及整廠設備製造及買賣。
  - 六、映像管、廣告燈(含控制回路)製造買賣。
  - 七、各種環保設備、焚化爐、廢水處理等設備製造買賣。
  - 八、各種控制電路設計製造買賣。
  - 九、前各項有關產品之進出口業務。
  - 十、CB01990 其他機械製造業(機械零組件)。
  - 十一、CB01010 機械設備製造業。
  - 十二、ZZ99999 除許可業務外，本公司得經營法令非禁止或限制之業務。
- 第三條：本公司設總公司於台中縣，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。
- 第四條：本公司之公告方法，依公司法第二十八條規定辦理之。

## 第二章 股 份

- 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾壹億元整，分為壹億壹仟萬股，全數為普通股，每股新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。前項股份總額保留新台幣肆仟萬元，共肆百萬股供發行認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。
- 第五條之一：公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工，或以低於市價(每股淨值)之認股價格發行之員工認股權憑證，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之。

第 六 條：刪除。

第 七 條：本公司股務處理依主管機關所頒布之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第 八 條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管機構登錄。

第 九 條：刪除。

第 十 條：刪除。

第 十一 條：每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，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，停止股票過戶。

### 第 三 章 股 東 會

第 十二 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，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時依法召開之。

第 十三 條：股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代理人出席。股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關訂定之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第 十四 條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。

第 十五 條：本公司股東，其股份除有公司法第一七九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權，但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第 十六 條：股東會之決議，除公司法或其他法令另有規定外，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。表決時，如經主席徵詢出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。

第 十七 條：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。對持有記名股票未滿一千股之股東，議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，其保存期間至少為一年。但經股東依公司法第一八九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

### 第 四 章 董 事 及 監 察 人

第 十八 條：本公司設董事五人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中，選任之，

任期均為三年，連選均得連任，選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。

有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

第十八條之一：配合證券交易法第 183 條之規定，本公司上述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、獨立性之認定、提名方式與選任方式及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之相關規定辦理。

第十八條之二：本公司如遇緊急情形得隨時召集董事會，並得以電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。董事會開會，得以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席，其視訊資料為議事錄之一部份，應於公司存續期間妥善保存。

第十九條：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。

第二十條：董事監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事監察人就任時為止。

第二十一條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第二十二條：本公司經營方針及其他重要事項，以董事會決議之，董事會除每屆第一次董事會依公司法第二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董事長不能執行職務時，由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代之。

第二十三條：董事會議，除公司法另有規定外，須有董事過半數之出席，以出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席董事會，但以一人受一人之委託為限。

第二十四條：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各董事，得以電子方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十五條：監察人單獨依法行使監察權外，並得列席董事會議，但不得加入表決。

第二十五條之一：本公司董事如擔任公司職務者，除依本章程第二十九條規定分派董監酬

勞外，得依一般經理人薪資水準按月支領薪俸。

第二十五條之二：本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依照同業水準給車馬費，並不論盈虧均支付之。

## 第 五 章 經 理 及 職 員

第二十六條：本公司得依規定設經理人各若干人，其委任、解任及報酬，依公司法第二十九條規定辦理。

第二十七條：刪除。

第二十八條：刪除。

## 第 六 章 決 算

第二十九條：本公司於會計年度終了，應由董事會編造下列各項表冊，於股東常會開會三十日前，交監察人查核後提請股東常會承認：

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第三十條：本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補已往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並於必要時得提特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會擬定分配案，提請股東會通過後分配之，其中提撥員工紅利不得低於百分之五，董監事酬勞為百分之五。本公司股利之分派，以配合公司未來成長發展、健全財務結構，並維持每股盈餘水準之平衡為最高原則。盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。

## 第 七 章 附 則

第三十一條：本公司如為他公司有限責任股東時，其所有投資總額得超過本公司實收資本額百分之四十，並授權董事會視實際狀況執行。

第三十二條：本公司組織規程及辦事細則由董事會另定之。

第三十三條：本章程未訂事項，悉依照公司法及其他法令規定辦理。

第三十四條：本章程訂立於民國七十九年四月二十七日。第一次修訂於民國八十二年四月二十九日。第二次修訂於民國八十六年七月一日。第三次修訂於民國八十六年九月一日。第四次修訂於民國八十八年四月一日。第五次修訂於民國八十

八年九月二十日。第六次修訂於民國八十九年八月十日。第七次修訂於民國八十九年十月十六日。第八次修訂於民國九十年五月十日。第九次修訂於民國九十一年六月二十八日。第十次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十一次修訂於民國九十二年三月二十八日。第十二次修訂於民國九十三年四月二十七日。第十三次修訂於民國九十四年六月十四日。第十四次修訂於民國九十五年六月二日。第十五次修訂於民國九十六年六月十三日。第十六次修訂於民國九十七年六月十三日。第十七次修訂於民國九十八年六月十九日。第十八次修正於中華民國九十九年六月十七日。

高僑自動化科技股份有限公司

董事長：李義隆



## 【附錄三】

### 高僑自動化科技股份有限公司

#### 董事及監察人選舉辦法

- (一)本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- (二)本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
- (三)本公司董事及監察人之選舉，於股東會行之。
- (四)本公司董事及監察人之選舉，均採用記名累積投票法。其中獨立董事之選舉，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。
- (五)本公司董事及監察人之選舉，每一股份依其表決權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配選舉數人。
- (六)本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，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較多者，依次分別當選，如有兩人或兩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。同時當選為董事與監察人者應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充。
- (七)選舉票由公司製發，應按股東戶號或出席證號碼編號並加填選舉權數。
- (八)選舉開始時由主席指定監票員、記票員各若干人，執行各項有關職務。
- (九)投票箱由董事會製發，於投票前由監票員當眾開驗。
- (十)被選舉人如為股東身分者，必須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名，及加註股東戶號，如非股東身份者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號，惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名。
- (十一) 選票有下列情事者無效：
  - 1. 不用本辦法規定之選票者
  - 2. 以空白之選票投入票箱者
  - 3. 字跡模糊無法辨認者
  - 4. 除填被選舉人戶名(姓名)及被選舉人股東戶號(身分證統一編號)外，夾寫其他文字者
  - 5. 所填被選舉人姓名與其他股東相同，而未填股東戶號以資識別者
  - 6. 未經投入票箱之選票
  - 7. 所填被選舉人之姓名無法辨識

8. 所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- (十二) 投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- (十三) 投票當選之董事及監察人由本公司於股東會結束後分別發給當選通知書。
- (十四) 本公司董事有下列情事之一者，公司應於最近一次股東會補選之：  
董事因故解任，致人數不足五人者。  
本公司董事有下列情事之一者，公司應自事實發生之日起六十日內，召開股東臨時會補選之：董事缺額達章程所定席次三分之一時。
- (十五) 政府或法人為本公司之股東時，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任本公司之董事及監察人，不適用公司法第二十七條第二項規定。  
除經主管機關核准者外，本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有下列關係之一：  
1. 配偶。  
2. 二親等以內之親屬。  
除經主管機關核准者外，本公司監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上，不得具有前項各款關係之一。
- (十六) 本公司董事或監察人之當選人不符前條第二項或第三項規定時，應依下列規定決定當選之董事或監察人：  
1. 董事間不符規定者，不符規定之董事中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。  
2. 監察人間不符規定者，準用前款規定。  
3. 監察人與董事間不符規定者，不符規定之監察人中所得選票代表選舉權較低者，其當選失其效力。  
已充任董事或監察人違反前條第二項或第三項規定者，準用前項規定當然解任。
- (十七) 本辦法經股東會通過後實施，修定時亦同。
- (十八) 本辦法制訂於民國九十年五月十日。第一次修訂於民國九十一年六月二十八日。  
第二次修訂於民國九十五年六月二日。第三次修訂於民國九十六年六月十三日。

【附錄五】

高僑自動化科技股份有限公司

董事及監察人持有股數一覽表

(1) 依證券交易法第26條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定，本公司全體董事最低應持有股數為 5,714,731 股，全體監察人最低應持有股數為571,473 股。

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	5,714,731股	6,696,380股
監察人	571,473股	580,725股

(2)截至一〇〇年四月二十六日全體董事、監察人持股情形

職稱	姓名	股東名簿記載之持有股數	備註
董事	均隆國際有限公司 代表人：李義隆	4,028,355	註1
董事	均得投資股份有限公司 代表人：林進松	2,613,182	
董事	光瓏投資股份有限公司 代表人：朱家祥	54,843	
獨立董事	劉文斌	0	
獨立董事	李東峰	0	
監察人	鉅將投資有限公司 代表人：蕭溪明	580,725	
監察人	彭學聖	0	
監察人	郭承裕	0	

註1：依公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則第三條規定，代表人李義隆所持有3,250,000股以分戶保管方式提交證券集中保管事業辦理集中保管之該公司記名股票，得併入前條持有股份總額中計算。

## 【附錄六】

### 其他說明資料：

#### 本年度股東會之股東提案權受理情形說明：

1. 依公司法 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以 300 字為限，提案超過一項或 300 字者，均不列入議案。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。
2. 本次股東提案之受理期間：自 100 年 4 月 8 日至 100 年 4 月 18 日下午 5 時止(以郵戳為憑)，已依法公告於公開資訊觀測站。
3. 本公司於上述股東提案之受理期間未接獲任何股東提案。

謝謝您參加  
股東常會！  
歡迎您批評指教！