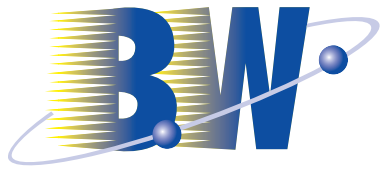


股票代號：6259



百微股份有限公司

BULL WILL Co.,Ltd.

九十八年股東常會

議事手冊

中 華 民 國 九 十 八 年 六 月 十 六 日

目錄

開會程序.....	1
開會議程.....	2
一、 報告事項.....	4
二、 承認事項.....	6
三、 討論事項(一).....	6
四、 選舉事項.....	7
五、 討論事項(二).....	8
六、 其他議案及臨時動議.....	8

附件

一、 九十七年度營業報告書.....	10
二、 監察人審查報告書.....	12
三、 赴大陸投資相關資訊彙總表.....	13
四、 會計師查核報告.....	14
五、 九十七年度決算報告表冊.....	15
六、 盈虧撥補表.....	26

附錄

一、 股東會議事規則.....	28
二、 公司章程.....	30
三、 董事、監察人持有股數一覽表.....	34

百微股份有限公司九十八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、討論事項(一)

六、選舉事項

七、討論事項(二)

八、其他議案及臨時動議

九、散會

百微股份有限公司九十八年股東常會議程

時間：中華民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時整。

地點：德明財經科技大學。

(地址：台北市內湖區環山路一段五十六號)。

一、報告出席股數宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一) 本公司 97 年度營業報告。

(二) 監察人審查本公司 97 年度決算表冊報告。

(三) 本公司 97 年度投資中國大陸概況報告。

(四) 發行可轉換公司債及私募現金增資發行新股執行情形報告。

(五) 資產減損情形報告。

四、承認事項：

(一) 承認本公司 97 年度營業報告書及財務報表案。

(二) 承認本公司 97 年度盈虧撥補案。

五、討論事項(一)：

(一) 私募現金增資發行新股案。

六、選舉事項：

(一) 本公司補選一席董事案。

七、討論事項(二)：

(一) 解除本公司新任董事之競業禁止案。

八、其他議案及臨時動議

九、散會

一、報告出席股數宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項：

(一) 本公司 97 年度營業報告，報請公鑒。

說明：97 年度營業報告書，請參閱本手冊第 10-11 頁。

(二) 監察人審查本公司 97 年度決算表冊報告，報請公鑒。

說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 12 頁。

(三) 本公司 97 年度投資中國大陸概況報告。

說明：本公司依法進行之大陸地區投資金額計新台幣 25,162 仟元，佔本公司淨值 9.38%。本公司民國 97 年度對大陸投資概況請參閱本手冊第 13 頁。

(四) 發行可轉換公司債及私募現金增資發行新股執行情形報告。

1、九十三年度國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告如下：

98 年 4 月 30 日

公司債種類	國內第一次無擔保轉換公司債
發行日期	93 年 7 月 20 日
面額	新台幣壹拾萬元整
發行價格	依面額 100%發行
總額	新台幣貳億捌仟萬元整
期限	五年期，到期日 98 年 7 月 19 日
現行轉換價格	14.76 元
累積已轉換股數	1,799,709 股
累積已轉換張數	228 張
累積已註銷張數	2,565 張
尚未轉換張數	7 張

2、私募現金增資發行新股執行情形報告：

(1) 本公司於 95/6/9 股東會通過現金增資發行新股案，但衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，故於 95/10/12 臨會通過改以私募的方式辦理現金增資發行普通股，執行情形如下：

私募資金用途：充實營運資金			
預定支用金額	41,780,000	累計預定支用金額及其百分比%	100
實際支用金額	41,780,000	累計實際支用金額及其百分比%	100
未支用資金餘額及用途說明	用途:支應營運資金 餘額:0		
超前或落後原因及改進計劃	不適用		
私募資金用途：償還銀行借款			
預定支用金額	35,920,000	累計預定支用金額及其百分比%	100
實際支用金額	35,920,000	累計實際支用金額及其百分比%	100
未支用資金餘額及用途說明	用途:償還銀行借款 餘額:0		
超前或落後原因及改進計劃	不適用		

(2) 本公司於 96 年 6 月 13 日股東會通過私募現金增資發行新股案，已於 96 年 8 月 8 日完成現金增資發行新 12,500,000 股，大多由經營團隊認購，執行情形如下表；另尚有未發行為 102,500,000 股，因發行期限已屆滿一年，故已自行失效。

私募資金用途：充實營運資金			
預定支用金額	63,500,000	累計預定支用金額及其百分比%	100
實際支用金額	63,500,000	累計實際支用金額及其百分比%	100
未支用資金餘額及用途說明	用途:充實營運資金 餘額:0		
超前或落後原因及改進計劃	不適用		

(3) 本公司 97 年 6 月 13 日股東會通過以私募方式募集資金發行新股案，發行期限於 98 年 6 月 13 日屆滿一年，因截至目前尚無法找到適合的策略合作伙伴，為確保公司長遠營運發展，擬另提私募現金增資發行新股案，繼續洽談其他策略合作夥伴。

(五) 資產減損情形報告。

說明：1、截至 97 年 12 月底本公司帳列嘉鵬電子有限公司資產減損累計 15,574,680 元，減損比率為 100%。

2、本公司所持有之長期投資建邦創投及弘邦創投，截至 97 年 12 月底自結帳列價值為新台幣 7,000 仟元及 13,000 仟元，經會計師依據財務會計準則公報第 35 號「資產減損之會計處理準則」之規定，予以評估後，故分別認列資產減損 1,278 仟元及 1,531 仟元。

四、承認事項：

第一案：

案由：承認本公司 97 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：一、本公司 97 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表），前述財務報表業經調和會計師事務所高榮熙、李國豐會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告書。

二、97 年度營業報告書、會計師查核報告及上述之財務報表，請參閱本手冊第 10-11 頁及第 14-25 頁。

三、謹提請 承認。

決議：

第二案：

案由：承認本公司 97 年度盈虧撥補案。(董事會提)

說明：一、本公司 97 年度盈虧撥補案，業經董事會核議通過，並送請監察人查核竣事。

二、盈虧撥補表，請參閱本手冊第 26 頁。

三、謹提請 承認。

決議：

五、討論事項(一)：

第一案：

案由：私募現金增資發行新股，提請 公決。(董事會提)

說明：一、本公司 97 年股東會通過以私募方式募集資金發行新股案，發行期限於 98 年 6 月 13 日屆滿一年，因截至目前尚無法找到適合的策略合作伙伴，為確保公司長遠營運發展，擬另提私募現金增資發行新股案，繼續洽談其他策略合作夥伴。

二、為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，確保公司長遠營運發展，及為充實本公司營運資金，改善財務結構以降低公司之財務經營風險，衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，擬依證券交易法（以下簡稱證交法）第四十三條之六規定，以私募方式募集資金，本次私募現金增資發行新股，每股面額新台幣壹拾元整，發行總股數不超過一億股，並授權董事會於一年內分次發行。

(一) 私募普通股價格訂定之依據及合理性：本公司私募普通股價格，依據金管證字第 0940004469 號令，依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價作為參考價格，私募訂價不低於參考價格之六成，授權董事會於發行當時依市場狀況決定之。如實際私募價格與參考價格差異達百分之二十以上者，本公司將洽獨立專家表示意

見，本公司參酌目前公司營運狀況及市場行情，暫定私募價格為每股 6.48 元，並已參酌主管機關法令規定，尚不致影響股東權益，故此定價應屬合理。

(二) 特定人選擇方式：

特定人之選定方式，授權董事會以能達成對公司未來之營運能產生直接或間接助益目的者為首要考量，並以符合主管機關及證交法第四十三條之六規定之各項特定人中選定之。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 暫不採用公開募集之理由：衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及有限制轉讓之規定，較可確保策略聯盟之長期合作關係，故不採用公開募集而擬先依證交法第四十三條之六規定，以私募方式辦理現金增資發行新股。
2. 辦理私募之資金用途：為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，確保公司長遠營運發展，及為充實本公司營運資金，改善財務結構以降低公司之財務經營風險，並衡量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性等因素，故依證交法之規定辦理私募，確有其必要性。
3. 資金運用進度：預計於募集完成後，一年內完成。

(四) 預計達成效益：

為擴大營運規模，引進策略合作夥伴，確保公司長遠營運發展，及為充實本公司營運資金，改善財務結構以降低公司之財務經營風險。

三、本案經提報股東會通過後，授權董事會另訂相關增資基準日，並於股款繳納完成後十五日內向主管機關報備。

四、本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、金額、期限及其他一切相關事項，若經主管機關修正或因應市場變化及其他因素，而與本次會議決議內容不同時，擬由股東會授權董事會全權處理。

決議：

六、選舉事項：

案由：本公司補選董事一名。

說明：一、本公司章程明訂設立董事七名，原董事黃書軒因業務關係，故辭任新加坡商新曄科技有限公司法人代表董事一職。

二、本次擬於股東會補選董事一名，任期自 98 年 6 月 16 日起股東常會票選通過後隔日起至第本(七)屆任期屆滿止。

三、敬請 選舉。

選舉結果：

七、討論事項(二)：

案由：新任董事之競業禁止解除案，提請 核議案。

說明：一、為業務需要，擬鑑請本公司股東會同意董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類同之公司並擔任董事之行為，解除其競業禁止，避免違反規定，爰依公司法第 209 條規定提請股東會議決同意，於當選之董事(包括代表人之自然人)有上述情事時，同意解除該董事之競業禁止限制。

八、其他議案及臨時動議

九、散會

附件

九十七年度營業報告書

回顧 97 年，受到全球金融風暴影響，再加上匯率及原物料價格波動等因素干擾，電子產業競爭更加劇烈，本公司 97 年之營收為 492,119 仟元、相較於 96 年營收 512,113 仟元小幅減少 3.9%，97 年毛利金額 71,059 仟元，相較於 96 年度毛利 68,442 仟元增加了 2,617 仟元，成長幅度為 3.82%，毛利率成長 1%，成長原因主係本公司專注於毛利較高之磁性材料業務所致；營業費用方面，公司執行預算控管，97 年度營業費用為 82,350 仟元，較 96 年 108,724 仟元亦減少 26,374 仟元，綜合以上，97 年營業損失金額為 11,291 仟元，較 96 年營業損失 40,282 仟元，大幅減少虧損金額 28,991 仟元；營業外收支部分，本公司基於保守穩健原則，將催收款項及有減損之長期股權投資..等科目，一次提列足額之損失準備，再加上所得稅回沖利益，致 97 年稅後虧損 29,526 仟元，較 96 年稅後虧損 44,847 仟元，減少虧損 15,321 仟元。

展望未來，營收及獲利逐年成長是不變的目標，我們亦會對產品投入更多的研究，以增加百微的核心競爭力，相信在全體同仁的合作與努力下，將可為客戶、股東、員工創造最佳之價值。

一、九十七年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	97 年度金額	96 年度金額	增減百分比(%)
營業收入	492,119	512,113	(3.90)
營業成本	421,060	443,671	(5.10)
營業毛利	71,059	68,442	3.82
營業費用	82,350	108,724	(24.26)
營業損失	(11,291)	(40,282)	(71.97)
營業外收支	(51,003)	(13,250)	284.93
稅前淨損	(62,294)	(53,532)	16.37
稅後淨損	(29,526)	(44,847)	(34.16)

(二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	97 年度實際金額	97 年度預算金額	預算達成率(%)
營業收入	492,119	610,156	80.65
營業成本	421,060	499,715	84.26
營業毛利	71,059	110,441	64.34
營業費用	82,350	109,221	75.40
營業利益	(11,291)	1,220	(925.49)
營業外收支	(51,003)	415	(12,289.88)
稅前純益	(62,294)	1,635	(3,810.03)

(三) 財務收支及獲利能力分析

年 度 分 析 項 目		財務分析	
		97 年度	96 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	45.64	57.96
	長期資金占固定資產比率(%)	737.12	383.02
獲利能力	資產報酬率(%)	(4.24)	(6.11)
	股東權益報酬率(%)	(10.88)	(21.04)
	占實收資本比率(%)	營業利益	(2.54)
		稅前純益	(7.46)
		(14.07)	(9.92)
	純益率(%)	(6.00)	(8.76)
	稅後每股盈餘(元)	(0.63)	(1.51)

(四) 研究發展狀況

百微已積極投入合作之產品

- (1)Antenner 元件及 ESD 保護元件導入市場
- (2)導電銀/銅漆，高壓電容。
- (3)高效能功率電感。
- (4)LED 背光模組。

二、九十八年度營業計畫概要

(一) 經營方針

- 1、積極尋求策略合作夥伴：本公司為拓展營業觸角，經由產業人士及證券承銷商之引薦，積極向外尋求同業或異業之結盟，以增加公司營收及獲利。
- 2、運用財務優勢，積極努力開發新產品及客戶，以分散經營風險及提高附加價值、提升獲利。
- 3、因應市場趨勢及客戶要求，設立自有工廠以達到掌握交期、品質、成本的目標。

(二) 預期銷售數量及其依據：

- 1、目前本公司主要產品，仍為電磁波防制元件、功率型磁性元件以及半導體元件，此部分產品為基礎電子元件，隨著市場成長及客戶群穩定等因素之下，一直維持穩定的營收及毛利。本年度並積極開發新的產品如、ESD 防護元件、導電銀/銅漆、三層絕緣線等。
- 2、為配合系統廠商及客戶遷廠至大陸及深耕此龐大市場，本公司已在深圳及惠州等處設立據點，就近服務及開發客戶。
- 3、在持續開發代理高附加價值之產品，強化組織效率下，預期九十八年銷售數量較九十七年成長。

(三) 重要銷售政策

- 1、在上游供應商與下游客戶的良好互動基礎上，推動產銷合一進行策略聯盟作業。
- 2、培訓具技術背景的專業銷售人才以因應未來以技術銷售為導向的專業市場。
- 3、縮短交期，建立完整之服務網路及體系以提升客戶之滿意度。
- 4、持續爭取與國際性大廠進行策略合作。
- 5、提高產品附加價值，堅守利基市場。

董事長：



經理人：



會計主管：



監察人審查報告

董事會造送本公司九十七年度營業報告書、盈虧撥補表、財務報表及合併財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表）之議案；前述財務報表業經調和聯合會計師事務所高榮熙、李國豐會計師查核完竣並出具查核報告書，據稱足以允當表達本公司財務及經營結果，復經本監察人審查，認為屬實，爰依照公司法第二一九條規定備具報告書，敬請 鑑察。

此致

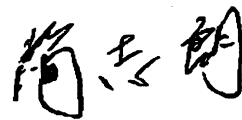
本公司九十八年股東常會

百微股份有限公司



監察人：黃克崑

簡志朗



中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 二 十 五 日

百微股份有限公司

大陸投資資訊：

單位：新台幣仟元(美金及港幣仟元)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式 (註一)	本期末自 台灣匯出 累積金額	本期末自 台灣匯出 累積金額	本期末自 台灣匯出 累積金額	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認列投資 損益 (註二)	帳 面 價 值	投資 價值	截至本期末止已 匯回投資收益
百微(上海)國際貿易有限公司	代理本公司大陸地區銷售業務	\$ 6,519 (USD 200)	(1)	\$ 6,519 (USD 200)	\$ --	\$ -- (USD 200)	100%	(\$ 831) (USD 25)	\$ 777 (USD 24)	\$ --	--
深圳嘉鵬電子有限公司	代理本公司相關產品製造	12,657 (HKD 3,000)	(3)	--	--	--	15%	--	--	--	--
惠州君超電子有限公司	代理本公司相關產品製造	22,896 (HKD 5,500)	(2)	10,680 (HKD 2,550)	7,963 (HKD 2,000)	18,643 (HKD 4,550)	100%	(8,246)	11,513	--	--

本期末自台灣匯出大陸地區投資金額	經濟部投資審議會核准投資金額	經濟部投資審議會核准投資金額	依經濟部投資審議會規定赴大陸地區投資金額 (註四)
\$25,162(USD200, HKD4,550)	\$57,399(USD 1,891)	\$57,399(USD 1,891)	\$107,354

註一：投資方式區分為下列四種，標示種類別即可：

- (1)經由第三地區匯款投資大陸公司
- (2)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
- (3)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
- (4)直接投資大陸公司
- (5)其他方式

註二：本期認列投資損益欄中：

- (1)若屬籌備中，尚無投資損益者，應予註明
- (2)投資損益認列基礎分為下列三種，應予註明
 1. 經與中華民國會計師事務所所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表
 2. 經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表
 3. 其他

註三：本表相關數字應以新台幣列示。

註四：實收資本額逾新台幣八仟萬元之企業，其淨值在五十億元以下者，以淨值之百分之四十或八仟萬元之較高者為限額。

會計師查核報告書

百微股份有限公司 公鑒：

百微股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之損益表、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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」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，足以允當表達百微股份有限公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量情形。

如財務報表附註三所述，百微股份有限公司民國九十七年十二月三十一日存貨之會計處理，係依修正後之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定辦理，及自九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付交易會計處理」及員工分紅費用化制度。

百微股份有限公司已編製九十七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之查核報告在案，備供參考。

調和聯合會計師事務所
會計師：高 榮 熙

李 國 豐



李 國 豐



行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准文號：94 金管證(六)第 0940149450 號

96 金管證(六)第 0960002202 號

中華民國九十八年二月六日



民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	附 註	97年12月31日			96年12月31日			代 碼	負債及股東權益	附 註	97年12月31日			96年12月31日		
			金	額	%	金	額	%				金	額	%	金	額	%
11-12	流動資產								21XX	流動負債							
1100	現金及約當現金	四	\$	30,889	6	\$	40,951	6	21XX	短期借款	十一及二十一	\$	111,847	23	\$	160,826	25
1120	應收票據淨額	二及五		1,856	--		8,382	1	2120	應付票據			2,082	--		12,624	2
1130	應收票據－關係人淨額	二、五及二十一		--	--		28,759	5	2140	應付帳款			66,011	14		87,663	13
1140	應收帳款	二、五及二十一		131,052	26		182,921	28	2150	應付帳款－關係人	二十		5,745	1		27	
1150	應收帳款－關係人淨額	二、五及二十一		9,251	2		30,713	5	2170	應付費用			9,795	2		9,391	2
1160	其他應收款	二		4,100	1		2,747	--	2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動	十二		293	--		--	--
1180	其他應收款－關係人	二及二十		5,727	1		2,086	--	2190	其他應付稅－關係人			10,223	2		20	
120X	存 貨	二及六		121,043	25		123,787	19	2270	一年內到期長期負債	二、十三及十四		3,527	1		14,000	2
1260	預付款項	二十		4,750	1		14,720	2	2280	其他流動負債			707	--		955	--
1280	其他流動資產			198	--		140	--					210,230	43		285,506	44
1286	遞延所得稅資產－流動	二及十八		28,990	6		18,824	3	24XX	長期負債	二及十三		--	--		40,300	6
1291	受限制資產	二十一		24,254	5		17,508	3	2410	應付公司債	十四及二十一		11,263	2		46,000	7
				362,110	73		471,538	72	2420	長期借款			11,263	2		86,300	13
14XX	基金及投資																
1421	採權益法之長期股權投資	二及七		37,452	7		34,233	5	28XX	其他負債			3,618	1		6,517	1
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	二及八		17,497	4		28,131	5	2810	應計退休金負債	二及十五		267	--		148	--
				54,949	11		62,364	10	2881	遞延貨項－聯屬公司間利益	二		3,885	1		6,665	1
15XX	固定資產	二、九及二十一															
1501	土 地			20,703	4		53,140	8		負債總計			225,378	46		378,471	58
1521	房屋及建築			9,024	2		25,661	4		股東權益	十六		444,905	90		539,619	82
1531	機器設備			--	--		813	--	31XX	普通股股本	十六		2,988	1		--	--
1551	運輸設備			3,000	1		3,000	--	3110	資本公積							
1561	辦公設備			27,825	6		27,881	4	32XX	轉換公司債溢價							
1631	租賃改良			2,009	--		2,009	--	3213	保留盈餘	十八	(	181,575)	(37)	(	263,275)	(40)
1681	其他設備			9,219	2		17,086	3	33XX	累積虧損							
15x9	成本合計			71,870	15		129,680	19	3351	股東權益其他調整項目			2,067	--	(	553)	--
	減：累計折舊		(	33,932)	(7)	(	35,479)	(5)	34XX	累積換算調整數	二及十五		--	--	(	1,284)	--
				37,938	8		94,201	14	3420	未認列為退休金成本之淨損失			263,385	54		274,507	42
17XX	無形資產	二及十五		--	--		1,659	--	3430	股東權益合計	廿二						
1770	遞延退休金成本			--	--		--	--		承諾及或有事項							
18XX	其他資產																
1820	存出保證金			1,775	--		5,053	1									
1850	長期應收款－關係人	二十		--	--		3,736	1									
1860	遞延所得稅資產－非流動	二及十八		36,991	8		14,427	2									
				38,766	8		23,216	4									
	資產總計		\$	493,763	100	\$	652,978	100		負債及股東權益總計		\$	493,763	100	\$	652,978	100



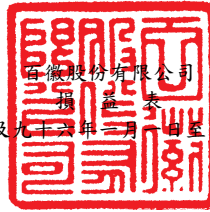
董事長：楊祥傳

後附財務報表註為本報表之一部份，請併同參閱

經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌



民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，其餘皆為仟元

代 碼	科 目	附 註	97年度		96年度	
			金 額	%	金 額	%
4110	營業收入	二及二十	\$ 509,556	104	\$ 528,209	103
4170	減：銷貨退回及折讓		(17,437)	(4)	(16,096)	(3)
4100	營業收入淨額		492,119	100	512,113	100
5000	營業成本	二十	(420,941)	(86)	(443,632)	(87)
5920	聯屬公司間未實現利益		(291)	--	(108)	--
5930	聯屬公司間已實現利益		172	--	69	--
5910	營業毛利		71,059	14	68,442	13
6000	營業費用	二十				
6100	推銷費用		(43,127)	(9)	(53,582)	(10)
6200	管理費用		(39,223)	(8)	(55,142)	(11)
			(82,350)	(17)	(108,724)	(21)
6900	營業損失		(11,291)	(3)	(40,282)	(8)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		611	--	765	--
7122	股利收入		--	--	45	--
7130	處分固定資產利益	二十	17,361	4	4	--
7140	處分投資利益	二及八	--	--	2,270	1
7150	存貨盤盈	二	--	--	5	--
7160	兌換利益		1,661	--	--	--
7210	租金收入	二十	1,912	--	1,803	--
7260	存貨跌價回升利益		--	--	12,314	3
7310	金融資產評價利益	二	--	--	37	--
7480	什項收入	二十	1,361	--	1,488	--
			22,906	4	18,731	4
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(6,920)	(1)	(7,355)	(2)
7521	採權益法認列之投資損失	二及七	(27,586)	(6)	(10,737)	(2)
7540	處分投資損失		(6)	--	--	--
7560	兌換損失	二	--	--	(1,478)	--
7630	減損損失		(10,634)	(2)	--	--
7640	金融資產評價損失		(293)	--	--	--
7880	什項支出		(28,470)	(5)	(12,411)	(2)
			(73,909)	(14)	(31,981)	(6)
7900	繼續營業單位稅前淨損		(62,294)	(13)	(53,532)	(10)
8110	所得稅利益	二及十八	32,768	7	8,685	1
9600	稅後淨損		(\$ 29,526)	(6)	(\$ 44,847)	(9)
9750	基本每股盈餘		稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
	本期淨損	二及十九	(\$ 1.33)	(\$ 0.63)	(\$ 1.81)	(\$ 1.51)

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱

董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌





民國九十七年及九十八年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

項	目	普通股股本	資本公積	累積虧損	累積換算調整數	未認列為退休金 成本之淨損失	庫藏股票	合 計
九十六年一月一日餘額		\$ 264,332	\$ 50,006	(\$ 120,356)	253	--	(\$ 42,016)	\$ 151,713
可轉債轉換股票		287	113	--	--	--	--	400
現金增資－折價發行新股		275,000	(50,119)	(83,681)	--	--	--	141,200
庫藏股轉讓員工		--	--	(14,391)	--	--	42,016	27,625
累積換算調整數調整		--	--	--	(300)	--	--	(300)
未認列為退休金成本之淨損失		--	--	--	--	(1,284)	--	(1,284)
九十六年度淨損		--	--	(44,847)	--	--	--	(44,847)
九十六年十二月三十一日餘額		539,619	--	(263,275)	(553)	(1,284)	--	274,507
可轉債轉換股票		16,512	2,988	--	--	--	--	19,500
累積換算調整數調整		--	--	--	2,620	--	--	2,620
未認列為退休金成本之淨損失		--	--	--	--	1,284	--	1,284
減資彌補虧損		(111,226)	--	111,226	--	--	--	--
九十七年度淨損		--	--	(29,526)	--	--	--	(29,526)
九十七年十二月三十一日餘額		\$ 444,905	\$ 2,988	(\$ 181,575)	\$ 2,067	\$ --	\$ --	\$ 268,385

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱

董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌





百微股份有限公司

現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	97年度	96年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	(\$ 29,526)	(\$ 44,847)
調整項目：		
折舊費用	7,363	10,113
備抵呆帳提列數	24,967	13,802
處分固定資產利益	(17,361)	(4)
處分長期投資利益	--	(2,175)
按權益法認列之投資損失	27,586	10,737
減損損失	10,634	--
被投資公司減資退回股款	--	3,000
備抵存貨跌價及呆滯損失提列(迴轉)數	17,169	(12,314)
應付公司債未實現利息	--	(1,017)
提前贖回公司債利益	(863)	(278)
遞延貸項－聯屬公司間利益	119	39
遞延所得稅資產負債淨變動	(32,730)	(8,685)
資產及負債之淨變動		
應收票據	6,526	(4,086)
應收票據－關係人	28,759	(28,759)
應收帳款	26,907	(14,790)
應收帳款－關係人	21,462	32,336
其他應收款	(1,358)	4,462
其他應收款－關係人	(5,509)	1,650
存 貨	(14,425)	18,995
預付款項	9,970	(13,104)
其他流動資產	(58)	2,705
應付票據	(10,542)	9,457
應付帳款	(15,934)	(8,819)
應付費用	404	(3,630)
其他流動負債	5,026	(15,315)
公平價值變動列入損益之金融負債－流動	293	(37)
應計退休金負債	44	(356)
營業活動之淨現金流入(出)	58,923	(50,920)

(接次頁)



百微股份有限公司
現金流量表(續)

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	97年度	96年度
<u>投資活動之現金流量：</u>		
其他應收款－關係人	5,604	--
購置長期投資價款	(28,185)	(8,357)
購置固定資產價款	(1,249)	(4,213)
存出保證金減少(增加)	3,278	(444)
處分長期股權投資價款	--	5,863
處份固定資產價款	67,510	4,209
受限制資產增加	(6,746)	(9,614)
投資活動之淨現金流入(出)	40,212	(12,556)
<u>融資活動之現金流量：</u>		
短期借款減少	(48,979)	(44,683)
償還長期借款	(45,910)	--
提前贖回應付公司債價款	(19,237)	(41,622)
其他應付款－關係人	4,929	--
現金增資	--	141,200
員工認購庫藏股	--	27,625
融資活動之淨現金流(出)入	(109,197)	82,520
本期現金及約當現金(減少)增加數	(10,062)	19,044
期初現金及約當現金餘額	40,951	21,907
期末現金及約當現金餘額	\$ 30,889	\$ 40,951
<u>現金流量資訊之補充揭露：</u>		
本期支付利息	\$ 6,696	\$ 7,187
本期支付所得稅	\$ 114	\$ 76
<u>不影響現金流量之投資及融資活動：</u>		
一年內到期之長期負債	\$ 3,527	\$ 14,000
固定資產轉列存貨	\$ --	\$ 1,682
減資彌補虧損	\$ 111,226	\$ --

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱

董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌



會計師查核報告書

百微股份有限公司及其子公司 公鑒：

百微股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、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。

本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」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，足以允當表達百微股份有限公司及其子公司民國九十七年及九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果及現金流量情形。

如財務報表附註三所述，百微股份有限公司民國九十七年十二月三十一日存貨之會計處理，係依修正後之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」規定辦理，及自九十七年一月一日起，首次適用財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付交易會計處理」及員工分紅費用化制度。

調和聯合會計師事務所

會計師：高 榮 熙

李 國 豐

李

國

豐



李 國 豐



行政院金融監督管理委員會證券期貨局

核准文號：94 金管證(六)第 0940149450 號

96 金管證(六)第 0960002202 號

中華民國九十八年二月六日



民國九十七年十二月三十一日

代 碼	資 產	附 註	97年12月31日		98年12月31日		附 註	97年12月31日		98年12月31日	
			金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%
11-12	流動資產										
1100	現金及約當現金	四	\$ 42,660	9	\$ 68,559	10		\$ 111,847	23	\$ 175,982	25
1120	應收票據	二及五	2,846	1	12,022	2		2,082	--	12,624	2
1131	應收票據－關係人	二、五及十九	--	--	28,759	4		68	--	--	--
1140	應收帳款	二、五及二十	139,693	28	215,156	31		67,396	14	94,533	14
1150	應收帳款－關係人	二、五及十九	46	--	14,274	2		13,296	3	11,204	2
1160	其他應收款	二	3,668	1	3,084	--		278	--	20	--
120X	存 貨	二及六	126,172	26	138,731	20		293	--	--	--
1260	預付款項		3,744	1	11,027	2		3,527	1	14,000	2
1280	其他流動資產		3,158	1	240	--		1,063	--	1,506	--
1286	遞延所得稅資產－流動	二及十七	28,990	6	18,824	3		199,850	41	308,849	45
1291	受限制資產	二十	24,254	5	17,508	3		--	--	--	--
14XX	基金及投資		375,231	78	528,184	77		--	--	40,300	6
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	二及七	17,497	3	28,131	4		11,263	2	46,000	6
15XX	固定資產							214,731	44	402,666	58
1501	土 地	二、八及二十	20,703	4	53,140	8		3,618	1	6,517	1
1521	房屋及建築		10,147	2	25,661	4		--	--	--	--
1531	機器設備		9,813	2	6,101	1		--	--	--	--
1551	運輸設備		3,000	1	3,310	--		--	--	--	--
1561	辦公設備		27,825	6	28,835	4		--	--	--	--
1631	租賃改良		5,338	1	3,855	1		444,905	91	538,619	78
1681	其他設備		12,657	3	17,600	2		2,988	1	--	--
15x9	成本合計		89,483	19	138,502	20		--	--	--	--
15x9	減：累計折舊		(36,231)	(8)	(36,082)	(5)		--	--	--	--
1670	加：預付設備款		--	--	550	--		--	--	--	--
			53,252	11	102,970	15		(181,575)	(37)	263,275	(38)
17XX	無形資產										
1760	商 譽	二	613	--	613	--		2,067	--	(553)	--
1770	遞延退休金成本	二及十四	--	--	1,659	--		--	--	(1,284)	--
			613	--	2,272	--		--	--	--	--
18XX	其他資產							268,385	55	274,507	40
1820	存出保證金	十九	4,609	1	7,660	1		5,136	1	12,120	2
1830	遞延費用		59	--	5,649	1		273,521	56	286,627	42
1860	遞延所得稅資產－非流動	二及十七	36,991	7	14,427	2		--	--	--	--
			41,659	8	27,736	4		--	--	--	--
	資產總計		\$ 488,252	100	\$ 689,293	100		\$ 488,252	100	\$ 689,293	100



董事長：楊祥揚



經理人：朱振華



會計主管：陳偉昌

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱

百微股份有限公司及子公司

合併損益表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘以新台幣
元為單位外，其餘皆
為仟元

代 碼	科 目	附 註	97年度		96年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	二及十九	\$ 557,273	103	\$ 590,410	103
4170	減：銷貨退回及折讓		(17,437)	(3)	(14,480)	(3)
4100	營業收入淨額		539,836	100	575,930	100
5000	營業成本		(457,893)	(85)	(485,477)	(84)
5910	營業毛利		81,943	15	90,453	16
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(79,829)	(15)	(64,707)	(11)
6200	管理費用		(57,268)	(10)	(74,420)	(13)
			(137,097)	(25)	(139,127)	(24)
6900	營業損失		(55,154)	(10)	(48,674)	(8)
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		493	--	590	--
7122	股利收入		--	--	45	--
7140	處分投資利益	二	--	--	2,270	--
7130	處分固定資產利益	二及八	17,165	3	4	--
7210	租金收入	十九	1,912	--	1,623	--
7260	存貨跌價回升利益		--	--	12,979	2
7310	金融資產評價利益	二	--	--	37	--
7480	什項收入	十九	10,230	2	2,497	1
7160	兌換利益		2,205	1	--	--
			32,005	6	20,045	3
7500	營業外費用及損失					
7510	利息費用		(7,338)	(1)	(8,249)	(1)
7520	處分投資損失		(6)	--	--	--
7530	處分固定資產損失	二及八	--	--	(148)	--
7560	兌換損失		--	--	(1,592)	--
1630	減損損失	二及七	(10,634)	(2)	--	--
7640	金融資產評價損失	二	(293)	--	--	--
7880	什項支出		(27,858)	(6)	(14,150)	(3)
			(46,129)	(9)	(24,139)	(4)
7900	稅前淨損		(69,278)	(13)	(52,768)	(9)
8110	所得稅利益	二及十七	32,768	6	8,597	1
9600	合併總損益		(\$ 36,510)	(7)	(\$ 44,171)	(8)
	歸屬於					
9601	母公司股東		(\$ 29,526)	(6)	(\$ 44,847)	(8)
9602	少數股權		(6,984)	(1)	676	--
			(\$ 36,510)	(7)	(\$ 44,171)	(8)
			稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
9950	合併基本每股盈餘	二及十八	(\$ 1.48)	(\$ 0.78)	(\$ 1.78)	(\$ 1.49)

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱

董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌





民國九十七年十二月三十一日

祥傳公司

單位：新台幣仟元

項	目	普通股股本	資本公積	累積虧損	累積換算調整數	未認列為退休金 成本之淨損失	庫藏股票	母公司股東權益合計	少數股權	合 計
九十六年一月一日餘額		\$ 264,332	\$ 50,006	(\$ 120,356)	253	\$ --	(\$ 42,016)	\$ 151,713	\$ 11,444	\$ 163,157
可轉債轉換股票		287	113	--	--	--	--	400	--	400
現金增資一折價發行新股		275,000	(50,119)	(83,681)	--	--	--	141,200	--	141,200
庫藏股轉讓員工		--	--	(14,391)	--	--	42,016	27,625	--	27,625
累積換算調整數調整		--	--	--	(300)	--	--	(300)	--	(300)
未認列為退休金成本之淨損失		--	--	--	--	(1,284)	--	(1,284)	--	(1,284)
九十六年度淨損		--	--	(44,847)	--	--	--	(44,847)	676	(44,171)
九十六年十二月三十一日餘額		539,619	--	(263,275)	(553)	(1,284)	--	274,507	12,120	286,627
可轉債轉換股票		16,512	2,988	--	--	--	--	19,500	--	19,500
累積換算調整數調整		--	--	--	2,620	--	--	2,620	--	2,620
未認列為退休金成本之淨損失		--	--	--	--	1,284	--	1,284	--	1,284
減資彌補虧損		(111,226)	--	111,226	--	--	--	--	--	--
九十七年度淨損		--	--	(29,526)	--	--	--	(29,526)	(6,984)	(36,510)
九十七年十二月三十一日餘額		\$ 444,905	\$ 2,988	(\$ 181,575)	\$ 2,067	\$ --	\$ --	\$ 268,365	\$ 5,136	\$ 273,521

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱



董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌

百微股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	97年度	96年度
營業活動之現金流量：		
本期淨損	(\$ 29,526)	(\$ 44,847)
少數股權淨(損)利	(6,984)	676
調整項目：		
折舊費用	9,029	10,758
各項攤提	1,120	1,881
備抵呆帳提列數	26,392	13,910
處分固定資產(利益)損失	(17,165)	144
報廢遞延資產損失	4,514	--
處分長期投資利益	--	(2,175)
減損損失	10,634	--
被投資公司減資退回股款	--	3,000
備抵存貨跌價及呆滯損失提列(迴轉)數	18,087	(12,979)
應付公司債未實現利息	--	(1,017)
提前贖回公司債利益	(863)	(278)
遞延所得稅資產及負債	(32,730)	(8,685)
資產及負債之淨變動		
應收票據	9,176	2,809
應收票據-關係人	28,759	(28,759)
應收帳款	49,076	31,205
應收帳款-關係人	14,228	(14,274)
其他應收款	(589)	5,899
存 貨	(5,528)	20,062
預付款項	7,283	(9,286)
其他流動資產	(2,918)	2,700
應付票據	(10,542)	9,457
應付帳款	(26,520)	(11,533)
應付費用	2,092	(3,312)
其他流動負債	(185)	(15,864)
公平價值變動列入損益之金融負債-流動	293	(37)
應計退休金負債	44	(356)
營業活動之淨現金流入(出)	47,177	(50,901)

(接次頁)

百微股份有限公司及子公司
合併現金流量表(續)

民國九十七年及九十六年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	97年度	96年度
投資活動之現金流量：		
購置固定資產價款	(9,583)	(12,896)
無形資產增加	--	(613)
存出保證金減少(增加)	3,051	(2,916)
遞延費用增加	(40)	(28)
處分長期股權投資價款	--	5,863
處分固定資產價款	67,786	4,252
受限制資產增加	(6,746)	(9,614)
投資活動之淨現金流入(出)	54,468	(15,952)
融資活動之現金流量：		
短期借款減少	(64,115)	(29,547)
償還長期借款	(45,910)	--
提前贖回應付公司債	(19,237)	(41,622)
現金增資	--	141,200
員工認購庫藏股	--	27,625
融資活動之淨現金流(出)入	(129,262)	97,656
本期現金及約當現金(減少)增加數	(27,617)	30,803
匯率影響數	1,718	(567)
期初現金及約當現金餘額	68,559	38,323
期末現金及約當現金餘額	\$ 42,660	\$ 68,559
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 7,329	\$ 8,081
本期支付所得稅	\$ 114	\$ 131
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$ 3,526	\$ 14,000
固定資產轉列存貨	\$ --	\$ 1,682
減資彌補虧損	\$ 111,226	\$ --

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱

董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌



百 微 股 份 有 限 公 司

盈 虧 撥 補 表

中 華 民 國 九 十 七 年 度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備 註
本期可供分配盈餘：		
上期未分配盈餘	(263,275,400)	
97 年度減資彌補虧損	111,226,190	
97 年度稅後淨損	(29,525,248)	
待彌補虧損	(181,574,458)	
彌補虧損項目		
法定盈餘公積彌補虧損	0	
特別盈餘公積彌補虧損	0	
資本公積彌補虧損	2,988,570	
合 計	0	
期末待彌補虧損	(178,585,888)	

董事長：楊祥傳



經理人：朱振華



會計主管：羅偉昌



附錄

百微股份有限公司 股東會議事規則

- 第一條：本公司股東會議事，除法令另有規定者外，依本規則辦理。
- 第二條：本規則所稱之股東係指股東本人及股東委託出席之代理人。
- 第三條：出席股東應佩戴出席證，繳交簽到卡以代簽到。簽到卡於交本公司者，即視為該簽到卡所載股東或代理人本人親自出席，本公司不負認定之責。
- 第四條：股東會之出席及表決，以股份為計算基準。如有股東提議清點人數，主席得不為受理。嗣於議案表決時，倘已達法定數額，該議案仍為通過。
- 第五條：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。
- 第六條：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。
- 第七條：股東會由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事推選一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 股東常會之召集，應編製議事手冊，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，應於十五日前通知各股東，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。
- 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。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。
- 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。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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 第八條：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。已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟
- 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。延後二次仍不足額時，主席得宣布流會，但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，亦得依公司法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，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

第九條：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，准用前項之規定。

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。但秩序混亂或有其他情事，致會議難以正進行時，主席得宣布散會。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。

第十條：議案之提出，須以書面行之。股東擬提出議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東之附議且提案人連同附議人代表之股數，應達已發行股份總數千分之二。議程之變更、散會之動議亦同。

第十一條：出席股東發言前，主席得令其先以發言條填明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及姓名，由主席指定其發言先後。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言記載不符者，以發言內容為準。

股東對於代理人於授權書內或其他方法限制其權限者，不問是否為本公司所知悉，概以代理人所為之發言或表決為準。

第十二條：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。股東發言逾時、逾次或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

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，不發言干擾，違反者主席應予制止。不服從前二項主席之制止者，依本規則第二十條第二項規定辦理。

第十三條：出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十四條：非為議案，不予討論或表決。討論議案時，主席認為已達可付表決之程度時，得宣告停止討論，提付表決。經宣告停止討論之議案，如經主席宣布以投票方式表決者，得就數議案同時投票，但應分別表決之。

第十五條：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。議案表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決相同。

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。

第十六條：股東每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會，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。

第十七條：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，應當場報告並做成記錄。

第十八條：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。

第十九條：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。

第二十條：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。

股東應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於妨害會議進行之人，經制止不從者，主席或糾察員或保全人員得予以排除。

第二十一條：會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第二十二條：本規則未定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令之規定辦理。

第二十三條：本規則經呈董事會核准，並提請股東會通過後施行，修改時亦同。

百微股份有限公司
百微股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為百微股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、代理國內外廠商產品之報價、投標及代理業務。
- 二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 三、CC01060 有線通信機械器材製造業。
- 四、CC01070 無線通信機械器材製造業。
- 五、CC01080 電子零組件製造業。
- 六、F 401010 國際貿易業。
- 七、F 401030 製造輸出業。
- 八、F 113050 事務性機器設備批發業。
- 九、F 113070 電信器材批發業。
- 十、F 118010 資訊軟體批發業。
- 十一、F 119010 電子材料批發業。
- 十二、I 301010 資訊軟體服務業。
- 十三、I 301020 資料處理服務業。
- 十四、I 301030 電子資訊供應服務業。
- 十五、I 501010 產品設計業。
- 十六、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 十七、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（上項業務之經營應遵照有關法令規定辦理）

第三條：本公司設總公司於台北市，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：本公司就業務上之需要得為對外保證。

第五條：本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定，有關轉投資額度之限制。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣貳拾億零伍仟萬元整，分為貳億零伍佰萬股，均為普通股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中玖佰萬股保留供認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用。公司發行新股時得免印股票，但應洽證券商集中保管事業機構登錄。發行之員工認股權憑證，其認購價格欲以低於發行日收盤價應經最近一次股東會中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之同意，且於該次股東會中不得以臨時動議提出。

- 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。本公司公開發行股票後，得免印製股票，公開發行新股亦同，但應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第 八 條：股份轉讓之登記，於股東常會前六十日，股東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不得為之。
- 第 九 條：本公司辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令證券規章另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準則」辦理。另本公司擬撤銷公開發行時，應提股東會決議，且於興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。

第 三 章 股 東 會

- 第 十 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召開；臨時會於必要時依相關法令召集之。股東常會之召集應於三十日前，股東臨時會之召集應於十五日前，將開會之日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。
- 股東會之召集通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
- 第 十一 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委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
- 第 十二 條：本公司股東每股有一表決權；但依公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。
- 第 十三 條：股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。但有下列情事，其表決權應有已發行股份總數二分之一股東之親自或代理出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意行之：
1. 購買或合併國內外其他企業。
 2. 解散或清算、分割。
- 第 十四 條：股東會由董事會召集者，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，董事長未指定時，由董事推選一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任。
- 第 十五 條：股東會之決議事項應作成議事錄，由股東會主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。本公司公開發行股票後，對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。

第 四 章 董 事 及 監 察 人

- 第 十六 條：本公司設董事七人，監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任；連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。
- 本公司得為董事及監察人於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。

第十六條之一：配合證券交易法第一八三條之規定，本公司上述董事名額中，獨立董事名額二人，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。

第十七條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長。

第十八條：董事長對外代表本公司並依照法令章程及股東會、董事會之決議執行本公司一切業務，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二〇八條規定辦理。

第十九條：董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之；董事因故不能出席時，得出具委託書並列舉召集事由及授權範圍委託出席董事為代理，但代理人以受一人之委託為限。

第二十條：董事會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事，議事錄應記載事項及保存，依照公司法第二〇七條之規定。

第二十一條：監察人除依法執行職務外，得列席董事會議陳述意見，但不得加入決議。

第二十二條：全體董事及監察人執行本公司業務時，得支領薪資或出席費，其報酬總額除本章程第二十六條董事、監察人酬勞外，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第二十三條：本公司得設執行長、總經理、副總經理等經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十四條：本公司得經董事會決議，聘請顧問。

第六章 會計

第二十五條：本公司以每年一月一日至十二月三十一日為會計年度，每會計年度終了，董事會應造具左列表冊，於股東常會開會前三十日送交監察人查核副署後，依法提交股東常會，請求承認。

(一)營業報告書。

(二)財務報表。

(三)盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十六條：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，並依證交法第四十一條規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，於加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具分配案，經股東會決議後分派之；分派比率如左：

(一)股東紅利百分之八十二~百分之八十七。

(二)員工紅利百分之十~百分之十五。

(三)董事監察人酬勞百分之三。

第二十七條：本公司股東紅利及員工紅利之分配，得以現金或股票之方式發放，但員工紅利提撥總金額固定不變，若員工紅利以配發新股，則以股東會開會前一

日之收盤價折算員工股票紅利股數以為發放之基準，董監事酬勞以現金方式發放。股東紅利若有發放現金股利時，則現金股利發放總額應不超過擬發放當年度股東紅利總額百分之五十。本公司之股利政策，將考量產業所處環境、公司成長階段、未來資金需求、財務結構及資本預算等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，經股東會決議通過後分派之。

第 七 章 附 則

第二十八條：本公司組織規章及辦事細則由董事會另定之。

第二十九條：本章程未盡事宜悉依照公司法及有關法令之規定辦理。

第 三十 條：本章程訂立於民國八十二年十二月十四日。第一次修訂於民國八十六年六月二十九日。第二次修訂於民國八十七年二月三日。第三次修訂於民國八十九年一月十四日。第四次修訂於民國八十九年六月七日。第五次修訂於民國八十九年七月十四日。第六次修訂於民國八十九年十一月十六日。第七次修訂於民國九十年六月八日。第八次修訂於民國九十一年六月十二日。第九次修訂於民國九十一年十月三十日。第十次修訂於民國九十二年六月十二日。第十一次修訂於民國九十三年五月二十七日。第十二次修訂於民國九十五年六月九日。第十三次修訂於民國九十六年六月十三日，除第六條第三款、第二十七條修正後條文自（中華民國九十七年一月一日）起適用外。第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。並自股東會通過之日起施行。

謹依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第四條規定，載明截至九十八年四月二十日止，本公司董事、監察人持股明細如次：

職稱	姓名	持有股數	備註
董事長	新曄科技有限公司 (Serial System Ltd) 代表人：楊祥傳	12,000,000 股	
董事	新曄科技有限公司 (Serial System Ltd) 代表人：吳木興	12,000,000 股	
董事	劉柯斌	2,723,492 股	
董事	新曄科技有限公司 (Serial System Ltd) 代表人：陳耀漢	12,000,000 股	
董事	林材波	0 股	
董事	林世崇	0 股	
董事全體持有股數		14,723,492 股	
董事全體應持有股數		3,600,000 股	已發行股數：44,490,477 股
監察人	黃克崑	2,800,000 股	
監察人	簡志朗	570,400 股	
監察人全體持有股數		3,370,400 股	
監察人全體應持有股數		360,000 股	已發行股數：44,490,477 股