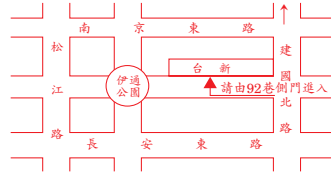


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
泓格科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125 (分機：6301~6306)  
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號:051  
證券代號:3577

營業時間：  
星期一至星期五  
上午9:00~下午5:00  
公車站名：建國北路口  
306, 307, 604, 672  
282, 292, 266, 棕9



國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第580號  
印刷品  
無法投遞無須退回

## 股東台啓

### 泓格科技股份有限公司 99年股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十八日(星期五)上午九時整  
地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)  
出席：親自出席股數及委託代理出席股數共25,896,231股，佔本公司已發行股份總數 43,016,653 股之比例為60.20%。

主席：陳董事長明豐 紀錄：彭瓊儀

壹、宣布開會(出席股數已逾法定數額，主席依法宣布開會)  
貳、主席致詞(略)

#### 參、報告事項

- 一、九十八年度營業報告。  
說明：九十八年度營業報告書請參閱附件一。【洽悉】
- 二、九十八年度監察人查核報告。  
說明：監察人查核報告書請參閱附件二。【洽悉】

#### 肆、承認事項

- 第一案(董事會提)  
案由：承認九十八年度營業報告書及財務報表案。  
說明：一、本公司九十八年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經資誠聯合會計師事務所李燕娜及薛守宏會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人等查核竣事，並出具監察人查核報告書在案。  
二、九十八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件三。

決議：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：承認九十八年度盈餘分派案。  
說明：一、九十八年度盈餘分派表，請參閱附件四。  
二、現金股利每股分派新台幣 0.6 元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。  
三、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

#### 伍、討論及選舉事項

##### 第一案(董事會提)

- 案由：修訂「公司章程」案，謹請討論。  
說明：為配合法令規定及實際需要，擬修訂「公司章程」部份條文，公司章程修訂前後條文對照表，請參閱附件五。

決議：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：全面改選董事及監察人案。  
說明：一、本公司董事及監察人之任期於99年11月12日屆滿，擬配合本公司股東常會辦理全面改選。依本公司公司章程規定，應選董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。  
二、依公司法第199條之1及第227條規定「股東會於董事及監察人任期屆滿前，經決議改選全體董事及監察人者，如未決議董事及監察人於任期屆滿始為解任，視為提前解任」。故本次全面改選之董事及監察人，任期三年，自99年6月18日起至102年6月17日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

- 三、本次獨立董事之選舉應依據公司法第192條之1規定辦理。
- 四、本公司獨立董事候選人名單業經99年4月27日董事會審查通過，相關資料詳如下表：

序號	獨立董事候選人	主要學經歷	持有股數
1	沈仰斌	美國路易西安那州立大學財務博士 元智大學財務金融學系暨研究所專任副教授	27,682
2	廖淑伶	美國普渡大學行銷管理博士 元智大學國企暨研究所專任副教授	34,603

#### 選舉結果：董事

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	138	陳明豐	29,437,203
2	3	陳瑞煌	27,007,209
3	2	黃斌鋒	26,337,967
4	1	葉迺迪	25,625,969
5	127	李文涓	24,952,471

#### 獨立董事

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	336	沈仰斌	22,513,412
2	337	廖淑伶	22,062,612

#### 監察人

順序	戶號或身分證字號	戶名或姓名	當選權數
1	19	一方投資有限公司	26,014,020
2	150	陳建祥	25,416,351
3	R2204****	李竣晴	24,828,276

#### 第三案(董事會提)

- 案由：擬解除新任董事及其代表人就業限制案，謹請討論。  
說明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。  
二、為藉助本公司董事之專長與相關經驗，俾助公司發展，爰依法提請股東會同意，解除本次選任之董事及其代表人就業限制，並自董事就任日起生效。

#### 解除明細：

姓名	目前兼任其他公司之職務
葉迺迪	上海金泓格國際貿易有限公司董事長 泓格科技(武漢)有限公司(名稱暫訂)董事長兼任總經理 福華電子(股)公司獨立董事
沈仰斌	大中證券金融(股)公司獨立董事 群聯電子(股)公司獨立監察人 立錡科技(股)公司獨立監察人

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。
- 柒、散會：同日上午九時二十一分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。

#### 【附件一】

##### 營業報告書

98年1月6日，全球經濟正面臨嚴峻考驗之際，泓格科技憑藉著多年來的經驗及信心，以98年第一家正式上櫃公司掛牌交易。這一年來的運作，事實證明本公司獲富比士雜誌評選為2008亞太地區200大最佳中小企業名副其實，象徵著泓格科技已經脫胎換骨，度過了一整年的風雨飄搖，進入另一新階段。

泓格科技民國98年度營業收入淨額為新台幣415,418仟元，較民國97年減少25%；民國98年度稅後淨利為新台幣36,670仟元，較民國97年減少55%；毛利率這兩年來同樣維持在51%~53%左右；民國98年及民國97年的稅後淨利率分別為9%及15%。

民國99年的營運計畫，在研發方面將延續過去優良的傳統，積極開發增益民生福祉的自動化系統產品。經過十數年的歷練，本公司產品已經具備良好可靠性與可控制性，進而切入工業級中、大系統應用。新時代已經明顯地提出三大科技要求：開發新能源/節約能源，保護生活環境，服務高齡化/少子化社會。泓格科技將發揮卓越的研發能力在節省能源控制應用，智慧型環境監測應用，與適應型安全與照護應用方面作為主要領域，提出各項解決方案。這些因應新趨勢的產品可望在將來開花結果，開創出嶄新的市場與價值。

在銷售方面主要針對開拓新市場努力。新市場代表著更高的價值與新的障礙。要加強這些努力的效度，本公司將加強對於經銷商與系統整合商全方位技術支援。正確的技術解決方案是所有相關業務夥伴的共同利益依存所在。從客戶到經銷商到公司與股東都將蒙受其利。這種利益依存關係將成為相關業務夥伴的合作主軸。

在財務方面主要針對活化資金運用與風險管控。雖然國際化企業漸漸從此次金融海嘯脫困而出，但是社拜金融危機又再刺激企業的神經，因此本公司原則上採取謹慎的積極態度，繼續過去捨高槓桿效應操作，就保守的低負債經營，並希望能在可管控的範圍內，活化資金運用，配合營運計畫，創造最佳績效。風險管控不限於財務方面而已，要擴及經營面。尤其是環境面各種財經與非財經因素有指標性重大變化時，對於經營風險的影響需要客觀評估，以為對策。過去，各種因素的交互影響相對不大。經過金融風暴，已經確知各種財經與非財經因素的交互影響已經不容忽視。即使對於其交互影響程度上且無法完全掌握，至少要掌握趨勢方向，預為決策準備。

全球經濟景氣依舊撲朔迷離，雖然泓格科技已渡過不景氣，今後仍將秉持審慎積極的態度努力經營，需要各位股東及投資人支持及肯定，攜手共同創造更大的利益。謹此

敬祝

安康

董事長：陳明豐 經理人：陳瑞煌 會計主管：鄭碧玉

#### 【附件二】

泓格科技股份有限公司  
監察人查核報告書

茲准

董事會送本公司民國九十八年度財務報表(暨合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所李燕娜、薛守宏會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分派議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰依照公司法第二百零九條之規定，報請 鑒察。

此致

泓格科技股份有限公司民國九十九年股東常會

一方投資有限公司

監察人：朱吟薇  
代表人

監察人：陳建祥

監察人：李竣晴

中華民國九十九年三月二十五日

#### 【附件五】

泓格科技股份有限公司  
「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第八條之一	無。	本公司召開股東會，得採行以書面或電子方式，行使其表決權。	配合法令訂定
第十四條之一	無。	本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真及電子郵件(E-mail)等方式為之。	配合法令訂定
第二十二條	本章程訂立於民國八十二年七月廿七日； 第九次修正於民國九十七年六月十三日 第九次修正於民國九十八年六月十六日	本章程訂立於民國八十二年七月廿七日； 第九次修正於民國九十八年六月十六日 第十次修正於民國九十九年六月十八日	增列修訂次數及日期

#### 【附件三】

PRICEWATERHOUSECOOPERS

會計師查核報告

資誠聯合會計師事務所  
PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
30707中環中街53號40022樓之1  
29F-1, 400 Huanzhong Rd.,  
Chungli, Taiwan 30370  
Tel: (886) 3 422 5000  
Fax: (886) 3 422 4599  
www.pwcc.com.tw

(99)財審報字第 09003040 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，業經本會計師多核竣事。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會計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達泓格科技股份有限公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

泓格科技股份有限公司已編製民國九十八年度及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

李燕娜  
薛守宏  
會計師  
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 0950122728 號  
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號  
中華民國九十九年三月十日

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠聯合會計師事務所  
PricewaterhouseCoopers, Taiwan  
30707中環中街53號40022樓之1  
29F-1, 400 Huanzhong Rd.,  
Chungli, Taiwan 30370  
Tel: (886) 3 422 5000  
Fax: (886) 3 422 4599  
www.pwcc.com.tw

會計師查核報告

(99)財審報字第 09003311 號

泓格科技股份有限公司 公鑒：

泓格科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七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，業經本會計師多核竣事。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合併財務報表表示意見。

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會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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達泓格科技股份有限公司及子公司民國九十八年十二月三十一日及民國九十七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十八年一月一日至十二月三十一日及民國九十七年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

資誠聯合會計師事務所

李燕娜  
薛守宏  
會計師  
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 0950122728 號  
核准簽證文號：(84)台財證(六)第 13377 號  
中華民國九十九年三月十日

