

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
上銀科技股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理人
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

上銀科技股份有限公司 2009年股東常會議事錄

時間：2010年06月08日(星期二)上午九時正
地點：台北市中和路129號5樓(台中福華飯店)
出席：親自出席及委託代理出席股東，代表普通股股數184,464,441股，佔已發行普通股223,389,747股的82.58%

主席：卓永財 記錄：林明鳳

壹、主席致詞：略
貳、報告事項：
一、2009年度營業報告，報請公鑒(詳附件)。
二、監察人審查2009年度決算表冊，報請公鑒(詳附件)。
參、承認事項

一、案由：2009年度營業報告書暨財務報表，敬請 承認。(董事會提)
說明：1. 本公司2009年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所羅瑞霖及吳麗冬會計師查核完竣，並出具修正式無保留意見查核報告書，連同營業報告書並經本公司監察人審核完成，提請股東會承認。
2. 2009年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表(詳附件)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
二、案由：擬具2009年度盈餘分派案，敬請 承認。(董事會提)
說明：1. 2009年度盈餘分派案，盈餘分派表(詳附件)。
2. 依本公司公司章程第三十條及第三十一條之規定辦理。
3. 隨著景氣已漸回升，本公司將恢復擴充產能，允宜保留適當資金以供經營所需，股東股息擬每股配發現金股息0.3元，股票股息0.2元，合計每股配發0.5元，計新台幣111,694,874元。
4. 擬配發董監事酬勞新台幣4,685,055元；員工紅利新台幣9,370,956元，發放方式比照股東股息現金佔60%計新台幣5,622,574元，股票佔40%計新台幣3,748,382元。
5. 本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除權除息基準日及其他相關事宜。

議事經過：戶號240陳姓股東，提出修正盈餘分派案提議如下：
目前員工分紅已費用化，發放股票是按市價來計算及課稅，因此發放股票與發放現金對員工來講並沒有差異，而且目前上市櫃公司發放員工分紅大部分都是發放現金，提議員工分紅全數以現金發放新台幣9,370,956元。
戶號240陳姓股東所提之修正後盈餘分派表如下：

上銀科技股份有限公司 2009年度盈餘分派表

Table with 2 columns: Item, Amount (New Taiwan Dollar). Rows include 2009年度稅後純益, 減：1、法定盈餘公積(10%), 減：2、特別盈餘公積, 可供分配盈餘, 減：股息(5%)、分派項目如下, 股票股利(每股0.2元), 現金股利(每股0.3元), 加：期初未分配盈餘, 2009年度期末未分配盈餘.

附註：
配發董監事酬勞：4,685,055元
配發員工紅利：9,370,956元(全數配發現金)
決議：經主席徵詢全體出席股東，依戶號240陳姓股東所提之盈餘分派表無異議修正通過。

肆、討論事項一
一、案由：擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案，提請 公決。(董事會提)

說明：1. 擬自2009年度可分配盈餘中提撥股東股息新台幣44,677,950元，轉增資發行新股4,467,795股，每股無償配發20股。
2. 本次發行由原股東依配股基準日，持有股份比率分配，其分配不滿一股之畸零股依公司法第240條規定，改以現金分派至元為止，畸零股份由董事長洽特定人承購。
3. 員工股票紅利新台幣3,748,382元，其發行股數以股東會決議日前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎，計算不足一股之員工紅利以現金發放，並依公司章程第31條規定辦理。
4. 本次發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
5. 本次增資案俟股東會通過並經主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
6. 以上增資相關事宜，如經主管機關或客觀環境修正時，授權董事會全權處理之。

議事經過：因盈餘分派案員工紅利已依修正案通過全數以現金發放，故本案說明第3項有關員工股票紅利部分不適用，僅保留盈餘轉增資發行新股的部份。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議修正案通過。自2009年度可分配盈餘中提撥股東股息新台幣44,677,950元，轉增資發行新股4,467,795股。

二、案由：修改公司章程案，提請 公決。(董事會提)
說明：1. 依經濟部2009.07.17經商字第09802090850號函辦理。
2. 依公司法第216條規定設置監察人二人以上，原章程設置監察人三席更改為二至三席，以保有較大彈性。
3. 本次「公司章程」修正前後條文對照表(詳附件)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、案由：修訂「資產負債表作業程序」案，提請 公決。(董事會提)
說明：1. 依據中華民國2010年3月19日金管證審字第0990011375號函規定辦理。

2. 本次資產負債表作業程序修正前後對照表(從略：篇幅關係，請參閱議事手冊)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請 公決。(董事會提)
說明：1. 依據中華民國2010年3月19日金管證審字第0990011375號函規定辦理。

2. 本次「背書保證作業程序」修正前後條文對照表(從略：篇幅關係，請參閱議事手冊)。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、選舉事項

一、案由：選舉第八屆董事及監察人案。(董事會提)
說明：1. 現任董事及監察人任期於2010年6月24日屆滿，擬於2010年股東常會進行改選。
2. 依本公司章程規定，2010年股東常會擬選任董事七席(其中含獨立董事二席)，監察人二席。
3. 新任董事及監察人選任後即行就任，任期為2010年6月8日至2013年6月7日。
4. 獨立董事候選人名單如下表：

Table with 5 columns: Name, Education, Current Position, Shareholding, and兼任情形. Candidates include 黃琮周, 蕭庭即, 卓永財, 蔡惠卿, 李訓欽, 陳進財, 卓文恒, 黃琮周, 蕭庭即, 三幸投資(股)公司, 張良吉.

5. 謹提請選舉。
選舉結果如下：

Table with 4 columns: 身份別, 戶號或身份證統一編號, 戶名, 當選權數. Lists elected directors and supervisors with their respective shareholding and terms.

陸、討論事項二
一、案由：解除第八屆董事競業禁止之限制案，提請 公決。(董事會提)
說明：1. 依公司法第209條第1項規定，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。

2. 本案競業禁止限制之解除僅限於擔任本公司關係企業及子公司之董事始可解除，擬提請股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。
董事競業禁止內容如下：

Table with 2 columns: Director Name, Prohibited Business. Lists directors 卓永財, 陳進財, 卓文恒, 蔡惠卿 and their respective prohibited activities.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
柒、臨時動議：無
捌、散會：同日上午10時09分。

(附件)

上銀科技股份有限公司 2009年度營業報告書

本公司2009年台灣營收為新台幣1,000億元，較2008年減少36.5%。主要為2008年9月5日雷克兄弟公司倒閉所引發的金融海嘯，造成的全球經濟活動急凍，全球各行各業都因此受到空前的打擊，幾乎所有製造業的生產活動和擴充都陷於停滯的狀態，一直到了2009年6月初始見落底回升。但即使在這樣經濟蕭條的經濟大環境下，上銀還是能夠穩健腳步，如期地在6月26日順利掛牌上市。這特殊的上市時機，上市後能夠穩定成長，首先要感謝主管機關和投資大眾對上銀公司及其經營團隊的支持和信任，這也印證了上銀20年來所打造的深厚經營實力是可以接受嚴嚴的考驗。

這次的金融海嘯百年難得一見，卻也帶來內部精進和外部擴張的絕佳機會。對內上銀同仁重新審視改良產品設計、製造技術、和製造流程。成果包括轉運螺桿和工業機器人的品質和性能大幅精進，超過先進國家的同業。除此之外，在重新審視改良工業機器產品和製程時，更融入新商業運作模式的思維，因此將工業機器人變成上銀第三個金牛產品應可指日可待，而對外市場的深耕和擴展也是成果豐碩。在各行各業的既有客戶，都因為這波金融海嘯面臨生存存併衝，新機台或設備開發用的線性傳動零組件，更多意願改用上銀產品來替換，這一年來我們在半導體設備、封裝設備、鐵路設備、鋰電池設備及電腦斷層掃描機等醫療設備領域上取得甚大的進展。值得一提的是印度震撼全球的創新設計 Nano 車，其生產線設備之傳動元件都使用上銀產品。

揮別金融風暴的陰霾，根據4月9日閉幕的博覽亞洲論壇，2010世界經濟復甦強勁的腳步遠超預期。我們多年來投注在專用設備和製程垂直整合的成果，已經把從設備開始投資到生產線上實際量產的前置期縮短到同業難以達到的境界。相信經過風暴淨化後的上銀，一定可以掌握雨後天晴、大地萬物滋長的另一個良機，擴大市場占有率，邁向超越百億的新世代。

2009年本公司一如以往再度以高品質之產品榮獲經濟部第17屆台灣精品獎「金質獎」，並再獲得天下雜誌公民企業評選之中堅企業第三名，也在眾多消費品品牌競爭中脫穎而出，獲得台灣優良品牌的殊榮，為台灣工業產品爭光。前述各項殊榮，顯示本公司經營理念、產品品質及經營績效已獲得市場及客戶之認同。2009年經濟部財政局本國法人發明專利公告發證百大排名本公司名列第20名，本國法人發明專利申請百大排名本公司名列第78名，研發成果在金屬鋼網及精密機械領域全球首屈一指。

在此，我們保守但充滿信心地跟各位報告，我們專注經營，追求實質之成長，並且在全球各所在地均善盡企業公民之責。2009年，即使在嚴冬的第一季，上銀在全球的行銷與研發活動都沒有削減，人力資源培訓則增加一倍，這增長遠的投資佈局可以略見 HIWIN 的堅持。2009年在全球傳動系統製造業者而言，HIWIN 仍然獲利是極為少見的特例。即使去年經濟蕭條，在孟加拉克曼克南台之際，本公司因為最新廠區將落成在嘉義大埔精密機械園區，捐贈新台幣 1 千萬給嘉義縣政府賑災，我們也經由員工樂捐等對台南、高雄及屏東三縣另外捐助新台幣近5佰萬元，HIWIN 為營運超越億元已做好了各項準備，在此要感謝全體同仁的努力不懈，以及各位股東、政府機關與銀行團所給予 HIWIN 的支持，新的一年仍請繼續給我們支持與指教。
茲將 2009 年經營結果報告如下：

一、營業計畫實施成果
2009年台灣營業淨額為新台幣3,337,428千元，較2008年新台幣5,258,826千元減少36.5%；營業利益為新台幣399,454千元，較2008年減少63.1%；稅前淨利為新台幣280,329千元，較2008年減少69.4%；稅後純益為新台幣279,067千元，較2008年減少65.2%，每股盈餘1.31元。

二、財務收支及獲利能力分析
1、財務收支狀況

Table with 3 columns: 項目, 2009年金額, 百分比. Rows include 營業收入淨額, 營業成本, 營業費用, 營業利益, 營業外收支(淨額), 稅後純益.

註：本公司2009年度未公開財務預測，故無預算達成情形之揭露。

2、獲利能力分析

Table with 2 columns: 項目, 2009年. Rows include 資產報酬率, 股東權益報酬率, 營業利益佔實收資本比率, 稅前純益佔實收資本比率, 純益率, 每股盈餘(元).

三、研究發展狀況

- 1、2009年度 R&D 經費佔營業額 3.8%，提出專利申請 109 項，獲頒專利證書 153 項，截至 2009 年底累計已取得專利 696 項，名列經濟部智財局本國法人專利公告發證百大排名 33 名，是全國金屬機械鋼鐵領域的第一名，繼續保有王座地位。
2、2009 年車床車削所研發之產品「可更換供油單元之線性滑軌」獲頒國家發明獎個人金牌，為 2009 年機械領域中唯一榮獲此項殊榮者。
3、螺桿旋轉式滾珠螺桿系列榮獲十七屆台灣精品獎【金質獎】。
4、研發成果
(1)超重負荷滾珠螺桿開發量產。
(2)切線外循環新循環式滾珠螺桿開發量產。
(3)靜音式單軸機器人 SR 之 KK 系列開發量產。
(4)高順精度精密轉造滾珠螺桿開發量產。
(5)持續擴充全電式射出機用滾珠螺桿系列規格。
(6)開發小型寬幅線性滑軌規格。
(7)單軸機器人 SR 之 KA、KS 系列規格擴充、開發及量產。

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林明鳳

上銀科技股份有限公司 監察人審查報告書
董事會謹述本公司 2009 年度財務報表、營業報告書及盈餘分派決議案等，其中 2009 年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所羅瑞霖、吳麗冬兩位會計師查核完竣，出具修正式無保留意見之查核報告書在案，並經本監察人等會同審核完畢，所有表冊皆依法編製，尚無不符之處，爰依公司法第 219 條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此致
本公司 2010 年股東常會
上銀科技股份有限公司
監察人：張良吉
監察人：三幸投資(股)公司
代表人：黃友三

2 0 1 0 年 4 月 3 0 日

會計師查核報告

上銀科技股份有限公司 公鑒：

上銀科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之資產負債表、民國九十八年及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，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係採管理階層之責任，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會計準則對財務報表執行查核工作，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準則編製，足以允當表達上銀科技股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及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。

如財務報表附註三所述，上銀科技股份有限公司自民國九十八年一月一日起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布(九六)基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監事酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

上銀科技股份有限公司民國九十八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，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

上銀科技股份有限公司已編製民國九十八及九十七年度之合併財務報表，並經本會計師依據查核結果出具修正式無保留意見之查核報告，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 羅瑞霖 會計師 吳麗冬

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年三月九日

會計師查核報告

上銀科技股份有限公司 公鑒：

上銀科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之合併資產負債表、暨民國九十八年及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，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係採管理階層之責任，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一般公認會計準則對財務報表執行查核工作，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一般公認會計準則編製，足以允當表達上銀科技股份有限公司及子公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十八年及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。

如合併財務報表附註三所述，上銀科技股份有限公司及子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。自民國九十七年一月一日起，依財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布(九六)基秘字第〇五二號函規定，將員工分紅及董監事酬勞視為費用，而非盈餘之分配。

勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 羅瑞霖 會計師 吳麗冬

財政部證券管理委員會核准文號 財政部證券管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十九年三月九日

會計師查核報告

上銀科技股份有限公司 公鑒：

上銀科技股份有限公司 2009 年度營業報告書

Table with 2 columns: 項目, 金額. Rows include 2009 年度稅後純益, 減：1、法定盈餘公積(10%), 減：2、特別盈餘公積, 可供分配盈餘, 減：股息(5%)、分派項目如下, 股票股利(每股0.2元), 現金股利(每股0.3元), 加：期初未分配盈餘, 2009 年度期末未分配盈餘.

附註：
配發董監事酬勞：4,685,055元
配發員工紅利：9,370,956元(股票新台幣3,748,382元，現金新台幣5,622,574元)

註：優先配股 2009 年度盈餘。

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林明鳳

上銀科技股份有限公司 公司章程修正前後對照表

Table with 3 columns: 修正前條文, 修正後條文, 修正說明. Details changes to articles 9, 18, 21, and 35 of the company charter.

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳

Table with 4 columns: 九十八年度, 九十七年度, 九十八年度, 九十七年度. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, and 每股盈餘.

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林瑞鳳