

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 2010年股東常會議事錄



時間：2011年06月28日(星期二)上午九時正
地點：台中市安和路129號5樓(台中福華飯店)
出席：親自出席及受託代理出席股東，代表普通股股數172,338,417股，佔已發行普通股227,857,542股之75.63%
主席：卓永財 記錄：林翊鳳
宣、主席致詞：略
貳、報告事項

- 一、2010年度營業報告，報請公鑒。(詳附件)
 - 二、監察人審查2010年度決算表冊，報請公鑒。(詳附件)
- 參、承認事項
- 一、案由：2010年度營業報告暨財務報表，敬請 承認。(董事會提)

說明：1. 本公司2010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成德潤及吳麗冬會計師查核完竣，並出具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. 2010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2010年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)
- 說明：1. 2010年度盈餘分配案，盈餘分配表(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. 因應本公司持續擴充產能，允宜保留適當資金以供營運所需，股東股息擬每股配發現金股息3.00元，股票股息0.30元，計新台幣751,929,896元。
4. 擬配發董監事酬勞新台幣67,089,254元；員工紅利新台幣134,178,509元，全數以現金發放。
5. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權除息基準日及其他相關事宜。

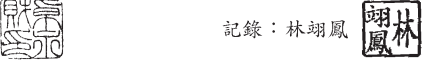
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

- 肆、討論事項
- 一、案由：修改公司章程案，提請 公決。(董事會提)
- 說明：1. 依2010年6月25日金管證發字第0990032889號函辦理，針對股票股利發放須明確定義發放比率。
2. 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。
- 二、案由：擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。(董事會提)

說明：1. 擬自2010年度可分配盈餘中提撥股東股息新台幣68,357,270元，轉增資發行新股6,835,727股，每仟股無償配發30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. 本次發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
4. 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。
5. 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。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
伍、臨時動議：無。
陸、散會：同日上午十時十七分

主席：卓永財 記錄：林翊鳳



(附件)

上銀科技股份有限公司 2010年度營業報告書

本公司2010年台灣營收為8,210,014仟元，較2009年大幅增加146%，成長幅度居全世界同業之冠。除此之外，依據經濟部統計國內製造業2010年度銷售值變動概況，本公司的成長幅度遠高於整體製造業的27%及機械設備業的50%。顯見除了受惠於世界經濟的復甦外，20年來我們所打造的深厚經營實力在此時充分發揮是大成長的主要因素。長期以來我們投注在品牌經營，全球行銷，專用設備，和製程垂直整合的成果，已經把HIWIN 製造成替代德、日品牌的第一首選。在2009年金融海嘯的衝擊下，雖然極為艱辛但上銀追求長期發展的意志仍然沒有動搖，因此，沒有削減行銷與研發經費而持續投資，今日也看出其效益，同時，我們對內重新審視改良產品設計、製造技術及製造流程，對外市場的深耕和擴展市場佔有率得以擴大。因此2010年抓住機會，營收大幅成長。

以市場面來看，基本上這波經濟復甦是由新興市場領軍，其消費占全球消費的比重，從90年代的23%快速上升到2010年的37%。先進國家設備製造業的營收成長，也多來自新興市場的需求。本公司因長期經營全球品牌和通路，產品競爭力強，自然是這些設備製造商要在新興市場開疆闢土的最好選擇。除此之外，本公司開發經營新興市場已超過20年，客戶服務的彈性和深度，是德、日同業難以比較的，因此本公司產品的整體性價比，更是對新興國家的本土設備製造商有強大的吸引力。

以產業應用來看，這一年來我們在電子半導體設備、再生能源設備、鐵路交通設備、鋰電池設備及電腦斷層掃描機等醫療設備領域上的市場佔有率大幅提升。除此之外，手機產品的熱銷也為上銀的營收成長帶來不少的貢獻，因為這些產品都需要大量的鑽孔攻牙機來製造，而上銀在此領域耕耘已久。在工業機器人這個領域，我們也投注時間和資源佈局研發、生產、通路和機電整體解決方案。相信在不久的將來，它會是上銀營收成長的另一具引擎。其他對人類有貢獻的最新應用案例有剛和客戶協同開發完成的制震系統，和可篩選各種疾病含癌症的血液、體液、細胞形態分析機，也都將逐漸有收穫。以製造面來看，我們多年來專注在專用設備和製程垂直整合的成果，在這波強勁的景氣復甦中更突顯出本公司製造的核心競爭力。為了穩定關鍵生產原物料的供給以支持快速成長的營收，本公司在製程以及供應鏈的垂直整合上在這一陣子又有了很大的進展。

2010年本公司一如以往再度以高品質之產品榮獲經濟部第18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二名，在眾多消費產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。2010年經濟部智財局本國法人發明專利公告發證百大排名本公司名列第41名，本國法人發明專利申請百大排名本公司名列第73名，研發成果在金屬鋼鐵及精密機械領域全台首屈一指。

在此，我們充滿信心地向各位報告，我們長期專注經營，追求堅實之成長，並且在全球各所在地均善盡企業公民之責。在台灣繼續舉辦機械碩士論文獎已邁入第八屆，對內，我們在2010年全面且密集地舉辦員工教育訓練，每位員工受訓時數達到56小時，為未來的營業成長做好紮根的工作。我們也參與德國歐芬堡市政府的公益基金，2011年還預定在北京舉辦「上銀優秀機械博士論文獎」。展望2011年，經濟景氣可以謹慎樂觀地看待，但是，無庸諱言去年以來鋼材大幅上揚，也影響了我們的成本結構，我們必須更努力地改善製程，提升效率以各種有效途徑來面對大環境的變化，HIWIN為營運起超另一個百億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2010年經營結果報告如下：
一、2010年營業報告

(一)營業計畫實施成果
2010年台灣營業淨額為新台幣8,210,014仟元，較2009年新台幣3,337,428仟元增加146%；營業利益為新台幣2,023,330仟元，較2009年增加407%；稅前淨利為新台幣1,916,450仟元，較2009年增加584%；稅後純益為新台幣1,688,588仟元，較2009年增加505%，每股盈餘7.41元。

(二)財務收支及獲利能力分析
1、財務收支狀況

| 項目 | 2010年財務數 | |
|--------------|-----------|------|
| | 金額 | 百分比 |
| 營業收入淨額 | 8,210,014 | 100% |
| 營業成本 | 5,236,340 | 64% |
| 聯屬公司間未實現銷貨利益 | 63,872 | 1% |
| 營業毛利 | 2,909,802 | 36% |
| 營業費用 | 886,472 | 11% |
| 營業利益 | 2,023,330 | 25% |
| 營業外收(支)淨額 | (106,880) | (1%) |
| 稅後純益 | 1,688,588 | 21% |

註：本公司2010年度未公開財務預測，故無預算達成情形之揭露。

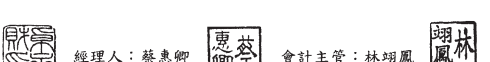
2、獲利能力分析

| 項目 | 2010年 |
|-------------|-------|
| 資產報酬率 | 15% |
| 股東權益報酬率 | 31% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 89% |
| 稅前純益佔實收資本比率 | 84% |
| 純益率 | 21% |
| 每股盈餘(元) | 7.41 |

(三)研究發展狀況

- 1、2010年度R&D 經費佔營業額3%，提出專利申請94項，獲頒專利證書90項，截至2010年底累計已取得專利786項。
 - 2、2010年度名列經濟部智慧財產局專利百大排行本國法人部分：
 - (1)發明專利公告發證第41名。
 - (2)發明專利申請第73名。
 - (3)專利公告發證第59名。
 - (4)專利申請第81名。
- 研發成果在金屬鋼鐵及精密機械領域全台首屈一指，是全國金屬機械鋼鐵領域的第一名，繼續保有王座地位。
- 3、產品研發人員增加20%，碩士、博士及研發替代役人力及素質均大幅增加。
 - 4、環保傳動模組SK系列榮獲十八屆台灣精品獎【金質獎】。
 - 5、工業機器人產品已趨完整，已具有整個系統的供應能力。
 - 6、超重負荷滾珠螺桿(ROLCREW)正式量產供應市場。

董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林翊鳳



上銀科技股份有限公司 監察人審查報告書
董事會送達本公司2010年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案等，其中2010年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所成德潤、吳麗冬兩位會計師查核完竣，出具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2011年股東常會
上銀科技股份有限公司
監察人：張良吉
監察人：三章投資(股)公司 代表人：黃友三

2011年4月20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九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年及九十八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會計原則及所作為之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達，本會計師對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，足以允當表達上銀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，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註所述，上銀科技股份有限公司自民國九十八年起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。上銀科技股份有限公司民國九十九年及九十八年二月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會計原則及所作為之重大會計估計，本會計師對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，足以允當表達上銀科技股份有限公司及子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，暨民國九十九年及九十八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所述，上銀科技股份有限公司及子公司自民國九十八年起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 成德潤 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

中華民國一〇〇年三月九日

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九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年及九十八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會計原則及所作為之重大會計估計，本會計師對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，足以允當表達上銀科技股份有限公司及子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，暨民國九十九年及九十八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所述，上銀科技股份有限公司及子公司自民國九十八年起採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理原則」。勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 成德潤 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

中華民國一〇〇年三月九日

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2010年度盈餘分配表

| 項目 | 金額 |
|----------------------------|-----------------|
| 2010年度稅後純益 | \$1,688,587,524 |
| 減：1、法定盈餘公積(10%) | 168,858,752 |
| 減：2、特別盈餘公積 | 41,229,083 |
| 可供分配盈餘 | 1,478,499,689 |
| 減：分配項目如下： 股票股利(每股0.30元) | 68,357,270 |
| 現金股利(每股3.00元) | 683,572,626 |
| 加：期初未分配盈餘 | 1,454,230,829 |
| 2010年度期末未分配盈餘 | 2,180,800,622 |

附註：
配發董監事酬勞：67,089,254
配發員工紅利：134,178,509

註：優先分配2010年度盈餘。
董事長：卓永財 經理人：蔡惠卿 會計主管：林翊鳳



民國九十九年及九十九年十二月三十一日

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

民國九十九年及九十九年十二月三十一日

Table with 4 columns: 代碼, 資產負債表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 現金, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 損益表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 現金流量表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 現金流量表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

Table with 4 columns: 代碼, 資產負債表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 現金, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 損益表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 現金流量表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 現金流量表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

Table with 4 columns: 代碼, 資產負債表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 現金, 應收帳款, 存貨, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 損益表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業收入, 營業成本, 營業費用, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 現金流量表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

Table with 4 columns: 代碼, 現金流量表, 九十九年度, 九十八年度. Includes items like 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, etc.

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳

董事長: 辛永財, 經理人: 蔡惠卿, 會計主管: 林相鳳