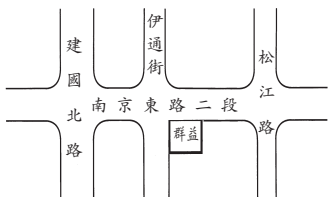


九豪精密陶瓷股份有限公司 股務代理人 群益證券股份有限公司 股務代理部



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

九豪精密陶瓷股份有限公司 九十六年度股東會決議錄

- 一、時間：中華民國九十六年五月三十日(星期三)上午九時三十分
二、地點：桃園縣平鎮市金陵路五段55號(東勢社區活動中心一樓大禮堂)
三、出席：本日出席股東代表已發行股份總數四七一,一九六股(含受託代理出席股數26,250,747股)...

之第三第八項規定而公佈之「公開發行公司董事會議事辦法」，擬修訂本公司「董事會議事規則」。
(二)本辦法修訂之內容，業經本公司董事會決議通過。
(三)修正前後對照條文如下：

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Contains detailed amendments to the company's articles of association and board meeting rules.

Table with 4 columns: 背書保證對象, 背書保證對象, 期末背書保證金額, 用途. Lists various subsidiaries and their financial guarantees.

註1：陸摩亞九豪精密陶瓷有限公司與-環豐有限公司共同使用額度。
第四案：本公司九十五年度資金貸與他人情形，報請 公鑒。
說明：本公司及子公司截至九十五年十二月三十一日資金貸與他人情形如下：

Table with 4 columns: 貸出資金, 資金貸與對象, 期末資金貸與金額, 用途. Lists loans provided to subsidiaries.

第五案：買回本公司股份執行情形，報請 公鑒。
說明：(一)本公司依證券交易法第二十八條之第二項第一款規定買回本公司股份，執行情形如下：

Table with 4 columns: 買回日期, 第一次, 第二次, 第三次. Shows the schedule and results of share buyback programs.

(二)第三次買回本公司股份轉讓員工辦法，請參閱議事手冊第38頁。
第六案：本公司可轉換公司債發行情形，報請 公鑒。
說明：截至九十五年十二月三十一日止，轉換公司債發行及轉換辦法如下：

Table with 4 columns: 項, 國內第一次, 國內第二次. Shows the details of convertible bond issuance and conversion.

第七案：修訂本公司「董事會議事規則」，報請 公鑒。
說明：(一)茲為配合九十五年三月二十八日金管會依據證券交易法第二十六條

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Continuation of amendments to the company's articles of association.

第八案：本公司九十五年度資產減損情形報告，報請 公鑒。
說明：(一)依財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理準則」規定辦理。本公司自九十四年一月一日起適用。
(二)依上述準則評估，本公司截至九十五年十二月三十一日止提列資產減損額為66,574千元。

八、承認事項
第一案：本公司九十五年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十五年營業報告書，連同經勤業眾信會計師事務所王錦燕及李麗鳳會計師查核完竣之財務報表及合併財務報表，業已出具修正式無保留意見之查核報告書。

(二)檢附決算表冊：營業報告書、資產負債表及合併資產負債表、損益表及合併現金流量表、股東權益變動表及合併股東權益變動表、現金流量表及合併現金流量表，請參閱附錄一、附錄三。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：本公司九十五年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)
說明：(一)本公司九十五年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，修正前後對照條文如下：

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details the profit distribution plan for 1995.

Table with 2 columns: 分配項目, 金額. Lists profit distribution items like legal reserves, director bonuses, and dividends.

九、討論事項
第一案：本公司章程修訂案，提請 公決。(董事會提)
說明：(一)為因應公司營運需要及配合相關法令規範，擬修訂本公司章程部分條文。
(二)修訂公司章程，業經本公司董事會議決通過，修正前後對照條文如下：

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details amendments to the company's articles of association.

第二案：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 公決。(董事會提)
說明：(一)為配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」相關法令規範，及強化公司內部管理，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」，業經本公司董事會議決通過，修正前後對照條文如下：

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details amendments to the asset acquisition/disposal procedures.

Table with 3 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details amendments to the company's articles of association.

Table with 3 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details amendments to the company's articles of association.

第四章 合併、分割、收購或股份轉讓
第二十條 除其他法律另有規定或事先報經... 除其他法律另有規定或事先報經...

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details amendments to the merger and acquisition provisions.

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第三案：本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請 公決。(董事會提)
說明：(一)配合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」相關法令規範，為使本公司有關對外背書保證事項辦理更為周全，擬修訂「背書保證作業程序」部分條文。
(二)修訂「背書保證作業程序」，業經本公司董事會議決通過，修正前後對照條文如下：

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 修正前條文, 修訂說明. Details amendments to the guarantee procedures.

【附件一】 九豪精密陶瓷股份有限公司 九十五年營業報告書

一、九十五年營業報告 (一)營業計劃實施成果 (二)預算執行情形 (三)財務收支及獲利能力分析

財務分析表: 94年度, 95年度, 95年度, 95年度, 95年度. 項目: 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利(損), 營業外收入(支出), 稅前利益.

註: 每股盈餘係按加權平均流通在外股數計算. (四)研究發展狀況: 本公司電子產品向輕、薄、短、小及低成本發展之趨勢...

二、九十六年度營業計劃概要

- (一)經營方針: 1. 提升產品競爭力, 取得市場領導地位. 2. 持續研發, 深化基礎加工層次. 3. 開發新技術及新材料, 在陶瓷應用領域取得領導地位.

為因應產業激烈競爭, 九豪將致力於兩岸資源整合, 厚植本廠競爭力, 並由精陶陶瓷廠的整合等核心技术出發, 有效研發投入, 衍生發展關鍵性產品...

【附件三】 會計師查核報告

九豪精密陶瓷股份有限公司 九十五年及九十四年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國九十五年及九十四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.

【附件二】 九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達九十五年營業報告書暨會計師事務所王錦燕會計師及李麗麗會計師查核之財務報告及合併財務報表(包括資產負債表及合併資產負債表, 損益表及合併損益表, 股東權益變動表及合併股東權益變動表, 現金流量表及合併現金流量表等表項), 並分別出具正式無保留意見之查核報告...

九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書. 監察人: 黃國威, 謝文秀. 中華民國九十六年三月八日.

會計師查核報告 九豪精密陶瓷股份有限公司 公鑒: 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表.

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披露事項之查核證據...

如財務報表附註三所述, 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司自九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」, 及自民國九十五年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」...

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號. 中華民國九十六年一月二十七日.

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司 民國九十五年及九十四年十二月三十一日. 單位: 新台幣仟元. 會計師查核報告.

【附件三】 九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達九十五年營業報告書暨會計師事務所王錦燕會計師及李麗麗會計師查核之財務報告及合併財務報表(包括資產負債表及合併資產負債表, 損益表及合併損益表, 股東權益變動表及合併股東權益變動表, 現金流量表及合併現金流量表等表項)...

九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書. 監察人: 陳清金, 紀慶霖. 中華民國九十六年一月二十七日.

會計師查核報告 九豪精密陶瓷股份有限公司 公鑒: 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表.

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披露事項之查核證據...

如財務報表附註三所述, 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司自九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」, 及自民國九十五年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」...

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號. 中華民國九十六年一月二十七日.

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司 民國九十五年及九十四年十二月三十一日. 單位: 新台幣仟元. 會計師查核報告.

【附件三】 九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達九十五年營業報告書暨會計師事務所王錦燕會計師及李麗麗會計師查核之財務報告及合併財務報表(包括資產負債表及合併資產負債表, 損益表及合併損益表, 股東權益變動表及合併股東權益變動表, 現金流量表及合併現金流量表等表項)...

九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書. 監察人: 陳清金, 紀慶霖. 中華民國九十六年一月二十七日.

會計師查核報告 九豪精密陶瓷股份有限公司 公鑒: 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表.

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披露事項之查核證據...

如財務報表附註三所述, 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司自九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」, 及自民國九十五年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」...

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號. 中華民國九十六年一月二十七日.

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司 民國九十五年及九十四年十二月三十一日. 單位: 新台幣仟元. 會計師查核報告.

【附件三】 九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達九十五年營業報告書暨會計師事務所王錦燕會計師及李麗麗會計師查核之財務報告及合併財務報表(包括資產負債表及合併資產負債表, 損益表及合併損益表, 股東權益變動表及合併股東權益變動表, 現金流量表及合併現金流量表等表項)...

九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書. 監察人: 陳清金, 紀慶霖. 中華民國九十六年一月二十七日.

會計師查核報告 九豪精密陶瓷股份有限公司 公鑒: 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表.

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披露事項之查核證據...

如財務報表附註三所述, 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司自九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」, 及自民國九十五年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」...

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號. 中華民國九十六年一月二十七日.

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司 民國九十五年及九十四年十二月三十一日. 單位: 新台幣仟元. 會計師查核報告.

【附件三】 九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會送達九十五年營業報告書暨會計師事務所王錦燕會計師及李麗麗會計師查核之財務報告及合併財務報表(包括資產負債表及合併資產負債表, 損益表及合併損益表, 股東權益變動表及合併股東權益變動表, 現金流量表及合併現金流量表等表項)...

九豪精密陶瓷股份有限公司 監察人審查報告書. 監察人: 陳清金, 紀慶霖. 中華民國九十六年一月二十七日.

會計師查核報告 九豪精密陶瓷股份有限公司 公鑒: 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表...

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司民國九十五年及九十四年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國九十五年及九十四年一月一日至十二月三十一日之合併損益表.

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披露事項之查核證據...

如財務報表附註三所述, 九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司自九十四年一月一日起採用財務會計準則公報第三十五號「資產減損之會計處理」, 及自民國九十五年一月一日起, 採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」...

財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號 財政部證券管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號. 中華民國九十六年一月二十七日.

九豪精密陶瓷股份有限公司及其子公司 民國九十五年及九十四年十二月三十一日. 單位: 新台幣仟元. 會計師查核報告.