

10680

原相科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3227
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
親往辦理地址：台北市大安区信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819



台北郵局許可證
台北字第2154號

印刷品

無法投遞退回

原相科技股份有限公司 九十九年度股東常會議事錄

時間：中華民國九十九年六月十五日(星期三)上午十時
地點：新竹科學工業園路科技生活館201會議室(新竹科學工業園路二號一樓)
出席：出席股東及服務代理人代表之股數共計81,183,106股，佔本公司總發行股數(除公司法第一七九條規定無表決權之股數)128,570,414股之63.14%。

主席：黃森雄董事長 記錄：羅美娟

一、宣佈開會(先報告出席股數經已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

(一)本公司九十九年度營業狀況報告，報請 公鑒。
決議：知悉(請詳附件一)。

(二)監察人查本公司九十九年度決算增報報告，報請 公鑒。
決議：知悉(請詳附件二及附件三)。

(三)本公司和普普通股辦理情形報告，報請 公鑒。
決議：知悉。

(四)買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑒。
決議：知悉。

四、承認、討論及選舉事項：

(一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表，提請請 承認。
說明：(1)本公司九十九年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

(2) 前次營業報告書及財務報表，請參閱附件三及附件四。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(二)本公司九十九年度盈餘分配案，提請請 承認。
說明：(1)本公司九十九年度盈餘分配案，業經本公司一百零四年四月二十六日董事會議決議通過，並送請監察人查核完竣，出具查核報告書在案。

(2) 九十九年度盈餘分配案，請參閱附件五。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(三)本公司九十九年度盈餘除轉增資本(股東股利及員工紅利)發行新股案，提請 核議。
說明：(1)為配合本公司營運需要，擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣2,817,140元，轉增發行新股1,281,714股，每股面額新台幣壹拾元。股東股利除配發外，其餘未領之股利，由買回本公司股份，辦理盈餘轉增、轉發或註銷，由員工服務員工認購選定發行辦法行使員工認股權而發行新股及其他因法令等因素影響本公司流通在外股份總數，而需配合股東配股率者，擬請股東會授權董事會全權處理之。其配股不足一股之零股款，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行放棄或聲明，倘未聲明者則依公司法第240條規定改發現金至全股為止(以元位捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長全權代辦人依原承諾。

(2) 本公司擬提撥員工紅利新台幣24,000,000元轉增發行新股，其發行股數以股東會前一日收盤後考量除權除息之影響再計算基礎計算，計算不足一股之員工紅利以現金發放之。
決議：(3) 本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，擬請股東會授權董事會另行增配發基準日。

(4) 以上增資相關事宜，如經主管機關核准修正，或為因應客觀環境營運需要而須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
決議：自民國九十九年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣2,817,140元轉增發行新股1,281,714股及員工紅利新台幣24,000,000元轉增發行新股221,782股，不足一股之員工紅利17元，以現金發放，本經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(四)修訂本公司章程案，提請請 核議。
說明：為配合本公司設置審計委員會及營運需要，修訂本公司章程第八條、第十四十九條、第二十二二十四條及第二十七條，章程修訂前後條文對照表，請參閱附件六。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請請 核議。
說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂前後條文對照表，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(六)修訂本公司「薪資管理辦法」案，提請請 核議。
說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「薪資管理辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請請 核議。
說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修訂前後條文對照表，請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(八)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，提請請 核議。
說明：配合本公司設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」變更為「董事選任程序」並修改相關條文，修訂前後條文對照表，請參閱附件十。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議案通過。

(九)選舉第七屆監察人案

說明：(1)本公司第九十九年度監察人任期屆滿，擬請股東會選舉第七屆監察人七位，當選之董事任期自民國九十九年六月十五日起至民國一百零三年六月十四日止，共三年。

(2) 前次董事名單中，獨立監察人鄭君為三人，擬採選入提名制度，由股東會依法提出之獨立監察人名單中選任之。本屆監察人鄭君及並未本公司董事會當選連任之候選人計有李明德先生、簡尚先生及鄭文欽先生，有關候選人之學歷暨資料請參閱附件十一。

(3) 敬請 改選。

選舉結果：第七屆新任監察人七位，任期自九十九年六月十五日起至一百零三年六月十四日止，依照本公司章程第八十四條規定新當選監察人(含獨立監察人)名單如下：

| 職稱 | 戶號 | 戶名 | 當選得票數 |
|------|-----------|--------------------|------------|
| 董事 | 3 | 黃森雄 | 82,371,996 |
| 董事 | 4 | 宏誠創業投資(股)公司代表人：張子南 | 80,742,000 |
| 董事 | 5 | 聯沐科技(股)公司代表人：周勝成 | 80,136,842 |
| 董事 | 1325 | 欣興電子(股)公司代表人：徐豫源 | 79,502,290 |
| 獨立董事 | B10012*** | 李明德 | 78,501,264 |
| 獨立董事 | J12046*** | 鄭文欽 | 78,138,361 |
| 獨立董事 | K12030*** | 鄭文欽 | 77,953,470 |

(十)解除董事職務案，提請 核議。
說明：(1)依公司法第209條規定，董事為己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。

(2) 本公司100年股東常會選舉第七屆董事，當選董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司有擔任該家公司董事之行為，爰依前項公司法規定，提請股東會當面解除有前揭行為之本公司董事及其代表人之職務禁止限制。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除新任董事從事下列競業行為之限制。

| 職稱 | 姓名 | 擔任其他公司職務 |
|----|-------------|---|
| 董事 | 黃森雄 | 原盈科技(股)公司董事長 |
| 董事 | 宏誠創業投資(股)公司 | 尖銳科技(股)公司董事長 太瀚科技(股)公司董事長 常德科技(股)公司董事長 智傑科技(股)公司董事長 遠通科技(股)公司董事長 聯吉光(股)公司董事長 長裕欣業(股)公司董事長 |

五、臨時動議：無。

六、教育。

附件一

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

原相科技民國九十九年度營業報告書及九十九年度股東報告書
九十九年度股東報告書及財務報表，由安永聯合會計師事務所查核，王金榮會計師核實完成，上述表冊及九十九年度營業報告書暨本公司董事會議決議，係依公司法規定請監察人查核完竣，其營業報告書在案。

附件三

原相科技股份有限公司
會計師查核報告

原相科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國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第一條之規定辦理查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表示。此項查核工作係以抽查方式獲取財務報表所列金額及所附事項之查核證據，會計管理階層製成財務報表有無重大不實表示之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達，本會計師僅此項查核工作可表示之意見提供合理之基礎。

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，並依商業會計師公會編製財務報表一般公認會計原則編製，足以允當表達原相科技股份有限公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之經營或財務成果。

原相科技股份有限公司已編製民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併財務報表，並經本會計師分別出具無保留意見及修正無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此致
原相科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(94)安會證(六)第 0940128837 號
(84)台證(六)第 12590 號

黃益輝 曹益
會計師：王金榮

中華民國九十九年三月七日

附件四

原相科技股份有限公司及其子公司
會計師查核報告

原相科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國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第一條之規定辦理查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表示。此項查核工作係以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所附事項之查核證據，會計管理階層製成合併財務報表有無重大不實表示之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達，本會計師僅此項查核工作可表示之意見提供合理之基礎。

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規則第一條之規定編製，足以允當表達原相科技股份有限公司及其子公司民國九十九年十二月三十一日及民國九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年一月一日至十二月三十一日及民國九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營或合併現金流量。

此致
原相科技股份有限公司 公鑒

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(94)安會證(六)第 0940128837 號
(84)台證(六)第 12590 號

黃益輝 曹益
會計師：王金榮

中華民國九十九年三月七日

附件六

公司章程修訂前後條文對照表

| 修正前條文 | 修正後條文 | 說明 |
|--|-------|----|
| 第六條：本公司股東會下列事項： 一、選舉及改選董事、監察人，審議其報酬。 二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 二十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 三十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 四十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 五十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 六十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 七十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 八十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十一、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十二、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十三、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十四、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十五、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十六、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十七、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十八、選舉及改選監察人，審議其報酬。 九十九、選舉及改選監察人，審議其報酬。 一百、選舉及改選監察人，審議其報酬。 | | |

中華民國九十九年三月七日

附件七

取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

| 修正前條文 | 修正後條文 | 說明 |
|--|-------|----|
| 第六條：執行事項、授權及限制事項 本公司取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 一、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 四、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 五、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 六、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 七、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 八、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 九、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十一、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十二、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十三、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十四、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十五、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十六、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十七、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十八、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 十九、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十一、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十二、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十三、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十四、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十五、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十六、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十七、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十八、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 二十九、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三十、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三十一、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三十二、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三十三、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三十四、取得或處分資產之取得或處分，應依下列規定及程序辦理： 三十五、取得或處分資產之取得或處 | | |

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for code, item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for code, item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for code, item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for code, item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Table with financial data for 99 and 98 years, including columns for item, amount, and percentage. Includes a red seal at the top.

Text block containing financial notes and company information, including a red seal.