

高力熱處理工業股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部
台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898 網址：www.emega.com.tw



股東台啓
(無法投遞時，免退回)

高力熱處理工業股份有限公司監察人審查報告書
茲准董事會逕送本公司九十九年度之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，其中財務報表及合併財務報表業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、游素環兩位會計師共同查核完竣，提出查核報告書。上開董事會送迭之各項表冊經本監察人查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條及證券交易法第三十六條之規定，備具報告書，敬請
繼 察
此 致
高力熱處理工業股份有限公司 100 年股東常會

陳俊良 龔雙雄 梅銀蘭
監察人：李振德
中華民國一〇〇年三月三十日
附件四

高力熱處理工業股份有限公司
一〇〇年度股東會議事錄

開會時間：中華民國一〇〇年六月二十八日(星期二)上午十時
開會地點：高力熱處理工業股份有限公司-中壢總公司
桃園縣中壢市中壢工業區吉林北路5-2號 總公司三樓大會議室
出席：出席股東及委託代理人代表股數計35,611,992股，佔本公司已發行股份總數66,565,818股之53.50%
來賓：論衡國際法律事務所-謝天仁律師、勤業眾信聯合會計師事務所-龔雙雄會計師。

主席：董事長韓顯壽 記錄：李美雲
開會程序：
一、主席致詞(略)
二、報告事項：
(一)九十九年度營業報告。(請參閱附件一)
(二)九十九年度監察人審查報告。(請參閱附件二)

三、承認事項：
案由一：九十九年度決算表冊，敬請承認案。(董事會提)
說明：一、本公司九十九年度營業報告書及財務報表，包括：資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等財務報表及合併財務報表，業經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、游素環兩位會計師共同查核之決算財務報表已完竣。另上述財務報表及營業報告書、盈餘分配表並請監察人審查竣事，並出具監察人審查報告書在案，提請承認。
二、上述表冊及會計師查核報告書。(請參閱附件三)
三、敬請承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後無異議照案承認。
案由二：九十九年度盈餘分配，敬請承認案。(董事會提)
說明：一、本案業經100年3月30日董事會決議通過在案。
二、本公司九十九年度稅後盈餘新台幣41,704,028元，經依法提列法定公積新台幣4,170,402元後，加計期初未分配盈餘0元，總計可分配盈餘為37,533,626元，股東現金股利每股擬配發新台幣0.5元，計新台幣33,282,909元；另配發董監酬勞1,856,549元，員工紅利750,673元。
三、本次盈餘分派案，如嗣後本公司發行可轉換公司債執行轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或因員工認股權之行使，致使本公司普通股股數發生變動，股東配息比例因而發生變動須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
四、本公司九十九年度財務報表業已辦理完竣，並經勤業眾信聯合會計師事務所查核完畢，爰擬具九十九年度盈餘分配表(請參閱附件四)。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東後無異議照案承認。

四、討論事項
案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請討論公決。(董事會提)
說明：一、為配合公司組織架構之調整及董事會席次之調整需求，擬針對章程第十五條及第二十九條部份內容加以修訂。
二、公司章程修正對照表，請參閱附件五。
三、敬請討論公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

案由二：修訂「資金貸與及背書保證處理程序」，敬請討論公決。(董事會提)
說明：一、依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文修正(放寬得為背書保證對象，強化公開發行公司及其子公司從事背書保證風險管控程序)，業經金管會於99年3月19日以金管證審字第0990011375號令修正發布施行修訂。
二、「資金貸與及背書保證處理程序」修正對照表，請參閱附件六。
三、敬請討論公決。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

五、選舉事項
案由一：選舉第17屆董事及監察人，敬請公決。(董事會提)
說明：一、1.本公司董事及監察人任期到期屆滿，依本公司章程及董事及監察人選舉辦法，擬全面改選董事9席、(包含獨立董事2席)及監察人3席。
2.第十七屆新任董事及監察人任期自民國100年6月28日起至民國103年6月27日止，任期三年。原任董事及監察人自新任董事及監察人選舉產生之日起同時解任。
3.本公司獨立董事依公司法第192-1條及公司章程規定採候選人提名制度，其餘選人名單如下：(業經100年04月29日董事會決議通過審查在案)

Table with 5 columns: 獨立董事姓名, 學歷, 經歷, 持有股數, 是否檢附當選後願任董事之承諾書, 是否檢附無公司法第30條規定情事之聲明書

Table with 4 columns: 戶號/統一證號, 當選身份, 戶名, 當選權數

六、討論事項(二)
案由一：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，敬請討論公決。(董事會提)
說明：一、解除本公司新任董事競業禁止，若競業情形發生於大陸地區者，並依政府法規要求揭露相關資訊案，本案業經100年3月30日董事會決議通過在案。
二、依公司法第三十二條與第二百零九條規定，擬同意解除新任董事競業禁止。
三、敬請討論公決。

Table with 3 columns: 職稱, 姓名, 兼任他公司之職務

決議：本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。

七、其他議案及臨時動議：無
八、散會(上午11點10分)

九十九年度營業報告書

各位股東女士、先生：
過去一年裡，全球景氣隨著金融海嘯的遠離，呈現穩步復甦的腳步，公司營業狀況也回復到正常水準，整體營收成長幅度超過3成，獲利更是由虧轉盈。綜觀九十九年度營業狀況，營業收入總額為1,137,573仟元，較前一年度的833,404仟元成長了36.5%，在營業利益方面，由前一年度的-13,233仟元上升至40,560仟元，上升幅度為406.5%，在稅後純益方面，則由前一年度的-90,526仟元大幅上升至41,704仟元，上升幅度為146%，每股稅後純益為0.65元。整體而言，營運成果較往年大有斬獲，除全球機械產業需求快速回升外，公司在綠能產品上的出貨倍數增加亦是主因，公司近年來陸續著墨在綠能產業之發展，投入大量資金與人力在相關產品之研發與製造，期望對我們的地球盡一份心力，預期今年在綠能產品出貨持續增溫及其他產品線出貨能回復到金融海嘯前水準下，今年之營運績效必可再創歷史佳績，敬請大家期待。

在預算執行上，營業收入達成預算金額1,328,441仟元之85.6%，營業毛利達成預算目標之78%，稅前淨利則為預算目標之50.3%。基本上，獲利預算達成率偏低的主要原因為部分新產品事業部或出貨不如預期，或仍處於虧損狀態中，導致公司整體毛利及淨利被拖累，預期今年度在公司調整產品結構之努力下，應可望順利達成預算目標。
在研發發展方面，去年度公司投入多項新產品研發，包括大型板式熱交換器、大型工作輻輪及燃料電池用重組器等產品，將使公司目前產品線更加完整，未來還將針對電動車馬達等驅動系統投入資源研發，期望在綠能產品再度作出貢獻，預期今年度在新舊產品出貨皆持續增溫後，將對本公司之營收及獲利提供很大的助益。
為因應未來新產品之產能需求增加，公司將持續擴廠，並陸續增購新機器設備，期使公司之整體設備產能得以支應新產品未來之出貨需求；在達成業績成長方面，公司將持續努力建構完整產品線，以滿足客戶多方面的需求。今年度公司最重要的工作重點擺在新產品開發的盡速導入商品化，務使研發投資能夠進入回收期，另一重點則在建置海外銷售據點，以就近服務客戶的方式及時反應客戶的需求與問題，因此在產品線逐漸齊全及滿足客戶一次購足之服務下，今年度營收及獲利目標應可順利達成。
敬祝各位股東女士、先生
身體健康，萬事如意

董事長 韓顯壽
經理人 韓顯福
會計主管 王心五

Table with 2 columns: 項目, 金額

註：公司辦理登記時則依經濟部之規定辦理

董事長：韓顯壽 經理人：韓顯福 會計主管：王心五

Table with 4 columns: 修正前, 修正後, 說明

Table with 4 columns: 修正前, 修正後, 說明

Table with 4 columns: 再經董事會追認之, 內容, 修正前, 修正後

Deloitte 勤業眾信
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

會計師查核報告
高力熱處理工業股份有限公司 公鑒：
高力熱處理工業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審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，足以允當表達高力熱處理工業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。

高力熱處理工業股份有限公司民國九十九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。
高力熱處理工業股份有限公司已編製九九九及九十八年度之合併財務報表，並經本會計師均出具無保留意見之查核報告書在案，備供參考。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 龔雙雄 會計師 游素環
龔雙雄 游素環
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨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
中華民國一〇〇年二月二十八日

Deloitte 勤業眾信
Deloitte & Touche
12th Floor, Hung Tai Financial Plaza
156 Min Sheng East Road, Sec. 3
Taipei 10596, Taiwan, ROC

會計師查核報告
高力熱處理工業股份有限公司 公鑒：
高力熱處理工業股份有限公司及其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審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，足以允當表達高力熱處理工業股份有限公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九年及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 龔雙雄 會計師 游素環
龔雙雄 游素環
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨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
中華民國一〇〇年二月二十八日

單位：新台幣仟元

Balance Sheet table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. comparing 1999 and 1998 data across various asset and liability categories.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元

Balance Sheet table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. and its subsidiaries, comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元，每股盈餘為元

Income Statement table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元，每股盈餘為元

Income Statement table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. and its subsidiaries, comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元

Balance Sheet table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元

Balance Sheet table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. and its subsidiaries, comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元

Income Statement table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五

單位：新台幣仟元

Income Statement table for Gao Li Heat Treatment Co., Ltd. and its subsidiaries, comparing 1999 and 1998 data.

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：韓顯壽

經理人：韓顯福

會計主管：王心五