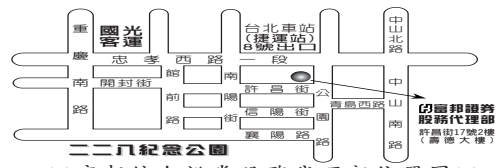


100

綠能科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日假日除外)



※ 富邦綜合證券服務代理部位置圖 ※
[凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]



股東 台啓

Table with 3 columns: 督與控制, 其管理原則如下; 督與控制, 其管理原則如下; 文字的子修改. Rows include financial ratios and company policies.

Table with 3 columns: 分析項目, 95年度, 96年度. Rows include 償債能力, 經營能力, 獲利能力.

3. 研究發展狀況

- 在製程研發部門, 本公司九十六年度已完成開發數項新產品如下:
(1) 5吋、6吋單晶矽太陽能矽晶片(厚度180μm)
(2) 5吋、6吋多晶矽太陽能矽晶片(厚度180μm)
(3) Wire Saw 切割液 70%回收率
(4) 晶片缺陷復原

此外, 本公司於96年投入180μm以下之多晶太陽能矽晶片開發; 薄膜技術部門, 亦正致力於非晶矽薄膜型太陽能電池研究。

二、九十七年度營運計劃概要

- 1. 經營方針
(1) 秉持永續經營之理念, 結合行銷策略及生產, 擴展營運規模, 提高市場佔有率。
(2) 以資本市場完善之金融工具, 配合公司整體發展策略, 充分支應未來營運規模所需資金。
(3) 積極發展水平整合, 調整產品結構並擴充產品線, 提升公司獲利能力。
(4) 鞏固原有優勢, 整合內外資源, 加速薄膜太陽能電池及新技術研發。
(5) 嚴格要求品質, 持續強化生產製程良率, 維繫客戶的信賴與合作。

2. 預期銷售數量及依據

為配合市場強勁的需求力道, 及擴大市場佔有率, 公司將致力於多晶矽達到年產200MW的水準, 以持續供應公司成長的動能, 創造利潤; 97年第四季以購置之新設備試產薄膜太陽能電池, 取得產業領先優勢。

3. 重要之產銷政策

- (1) 生產政策
① 持續提昇現有技術與設備, 提昇產能, 預計97年第二季前增加線切割機六台。
② 提高生產效率及良率, 以降低生產成本。
③ 持續強化品質控管, 確保客戶之權益。
(2) 行銷政策
① 短期發展策略
a. 繼續強化品質, 以吸引有潛力的策略夥伴。
b. 根據對客戶之承諾與產業發展趨勢擴充產能, 增加運作彈性空間。
c. 提高單位重量材料產出之晶片數, 及加強研發, 提高薄膜太陽能電池模組轉換效率, 創造價值。
d. 持續提高員工素質, 改善成本。
e. 加強內控與績效考核, 落實公司治理的同時, 激勵員工, 留才生機。
② 長期發展策略
a. 發展國內外客戶的雙向合作以滿足客戶的需求, 穩固並強化供需關係。
b. 以整體產業發展為基礎, 進行新成長點的播種。

4. 未來公司發展策略

本公司成功建立多晶矽晶片及晶錠的產銷市場, 未來更積極將觸角延伸至薄膜太陽能電池領域, 隨著產品線的多元, 不僅可分散產業風險, 提升核心競爭力, 更能建構穩固的獲利結構, 以達公司永續發展。

料源的取得上, 除與國際大廠合作, 並且在穩定掌握料源的情況下, 穩定擴產。製程技術研發上, 除了將矽晶片厚度由180um的厚度, 高轉換效能之太陽能晶片, 減少矽料使用並提高晶片的產出, 薄膜太陽能電池的研發更是另一項重要任務。

在油價高漲及替代性能需求刺激下, 世界各國均以實際的法令及獎勵, 刺激發電需求。綠能將持續對歐、美及亞洲市場進行佈局, 期待營收獲利能繼續創下新高。

5. 受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

外部環境競爭方面, 根據Photon Consulting magazine的預測, 太陽能市場將持續大幅成長, 近期國內外也有數家廠商投入太陽能產業, 短期內這些新進入者在產品品質及製程技術上仍有不小的進入障礙, 對本公司並不會造成影響。

法規環境方面, 各國政府相繼提高且訂定未來再生能源佔電力供應的比例及推行太陽能系統補助計劃, 而我國之再生能源法案, 立法院亦積極推動中, 未來, 在各國持續推行優惠補助措施之誘因下, 全球大廠無不擴充產能, 而在生產規模大幅成長及未來技術能力可望進一步提昇之影響下, 不論太陽能電池或太陽光電系統均有價格普及化的趨勢, 且依工研院材料所之估計, 經由各種研究開發可提高發電效率, 改善成本, 至2015年太陽能光電之發電成本將可與傳統電力相競爭, 而此一趨勢則更將帶動太陽能光電產業之發展繁榮。

隨著全球太陽能市場需求的快速成長, 整體經營環境對綠能長期發展有相當大的助益, 本公司將秉持永續經營的理念, 持續強化自身競爭優勢, 並盡最大的努力達成所設定的目標。

董事長 林蔚山

Table with 3 columns: (三) 股東紅利, (四) 保留盈餘, (三) 股東紅利, (四) 保留盈餘. Rows include financial data and company policies.

(三) 擬提請 討論

股東發言及主席處理方式摘要: 股東戶號: 103 提議提高本公司資本額至20億元, 以因應取得資金之需要為, 創造股東更大的利益。針對股東提議之公司章程第七條修正對照表如下:

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 原條文, 修正原因. Rows include 第七條 and 第十四條.

股東戶號: 8911 對修正案表示異議, 經主席指示修正案進行票決。決議: 出席股東表決權數 66,608,647 權, 其中 59,926,579 權贊成, 占出席股東表決權數 89.96%, 本案照原案通過。

第三案 (董事會提)

案由: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。說明: (一) 為配合公司營運作業之需要, 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(二) 檢附「公司章程修正對照表」

Table with 4 columns: 項目, 修正後條文, 原條文, 修正原因. Rows include 十二、選舉衍生性商品交易處理程序 and 十四、定期評估方式及異常情形處理。

附註: 1. 股東紅利以目前股本9,652億元計算。2. 股東紅利預計每股配發現金股利4.5元, 股票股利1元。3. 本年度法定公積之提撥, 乃包含95年財務報告再重編後之影響數。4. 本次盈餘轉增資發行新股, 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷, 致影響流通在外股份數量, 股東配股、息率因此發生變動者, 或因事實需要或主管機關審核必要修正變更時, 擬提請股東會授權董事會辦理變更。

(二) 前項股利分配案俟股東常會通過並呈奉主管機關核備後, 授權董事會另訂配股、配息基準日。

(三) 擬提請 承認。股東發言及主席處理方式摘要: 股東戶號: 8911 對本案表示意見, 經主席充分說明後股東未再表示意見。決議: 本案經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。

第一案 (董事會提)

案由: 九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。說明: (一) 為配合公司充實營運資金, 擬辦理盈餘員工紅利轉增資發行新股, 擬自可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 96,520,000 元辦理轉增資發行新股 9,652,000 股, 按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例, 每股無償配發股票股利100股; 另提撥員工紅利新台幣10,280,000元轉增資發行新股1,028,000股, 共計發行新股10,680,000股。

(二) 本次盈餘轉增資, 除除庫藏基準日股東名簿所記載股東之持股比例分配, 不滿一股之畸零股得由股東自行拼湊成一股, 未拼湊之畸零股股份授權董事長洽特定人按面額承購之, 畸零股款則充抵股東集集保額費用。

(三) 本次發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。

(四) 本次增資發行新股, 俟股東會通過並呈報主管機關核准後, 授權董事會訂定配股除權基準日。

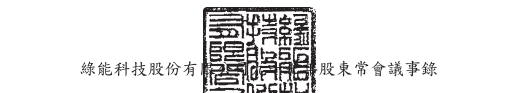
(五) 本次盈餘轉增資發行新股, 如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷, 致影響流通在外股份數量, 股東配股率因此發生變動者, 或因事實需要或主管機關審核必要修正變更時, 擬提請股東會授權董事會辦理變更。

(六) 擬提請 討論。股東發言及主席處理方式摘要: 股東戶號: 8911 對本案表示意見, 經主席充分說明後股東未再表示意見。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 (董事會提)

案由: 修訂「公司章程」部份條文討論案。說明: (一) 為配合公司營運及推動公司治理之需要, 擬修訂本公司章程部份條文。(二) 檢附「公司章程修正對照表」如下:

Table with 4 columns: 條次, 修正後條文, 原條文, 修正原因. Rows include 第八條, 第十四條之一, 第十六條之一, and 第二十五條。



綠能科技股份有限公司 股東常會議事錄
壹、時間: 中華民國九十七年五月廿七日(星期三)上午十時整
地點: 桃園縣觀音鄉觀音工業區工業三路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
貳、出席股數: 本公司已發行總股數為96,141,000股(已扣除依證交法第28條之2買回之庫藏股379,000股), 出席股東及股東代理人所代表之股數計66,608,647股, 佔本公司發行股份總數68.28%。

參、主席: 林董事長蔚山 記錄: 黃致豪

肆、列席: 林和應總經理
董事: 陳賢雄、唐進生、陳書齋、邱柏松、王居輝、徐登才
監察人: 王隆源、田乾隆
會計師: 安永會計師事務所張庭忠、林秀瀾會計師
律師: 誠泰聯合法律事務所何榮源律師

伍、主席宣布開會: 出席股數已達法定開會股數, 依法宣布開會。
陸、主席致詞: (略)。

柒、報告事項:
第一案
案由: 本公司九十六年度營業報告。
說明: 本公司九十六年度營業報告書(請參閱附件一)。(本案洽悉)。

第二案
案由: 監察人審查九十五年再重編後之決算表冊及九十六年度決算表冊報告。
說明: 本公司監察人審查報告書(請參閱附件二-1及附件二-2)。(本案洽悉)。

第三案
案由: 本公司九十七年買回股份董事會決議及買回執行情形報告。
說明: 請參閱本公司九十七年董事會決議及買回執行情形報告, 暨買回股份轉讓員工辦法(請參閱附件三-1及附件三-2)。(本案洽悉)。

報告事項股東發言及主席處理方式摘要: 股東戶號: 8911 對本公司報告事項表示意見, 經主席及主席指定之相關人員答覆說明。

捌、承認事項

第一案 (董事會提)
案由: 本公司九十五年再重編後之決算表冊及九十六年度決算表冊承認案。
說明: (一) 本公司九十五年再重編後財務報表暨九十六年度財務報表業經會計師查核竣事, 並送交監察人審查完竣, 出具監察人審查報告書。(二) 前項營業報告書及財務報表(請參閱附件一及附件四)。(三) 擬提請 承認。

股東發言及主席處理方式摘要: 股東戶號: 8911 對本案表示意見, 經主席充分說明後股東未再表示意見。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 (董事會提)
案由: 本公司九十六年度盈餘分配承認案。
說明: (一) 本公司九十六年度盈餘分配表如下:

Table with 3 columns: 九十六年度, 金額, 單位: 新台幣(元). Rows include 一、可供分配金額 and 二、分派案: 1. 董監酬勞, 2. 員工紅利-股票, 3. 股東紅利-股票, 股東紅利-現金, 合計, 期末未分配盈餘.

備案股印部原印(02) 2235-1430

綠能科技股份有限公司
監察人審查報告書

茲准董事會送本公司經致遠會計師事務所張庭銘及戴興鈺兩位會計師查核完竣之再重編後九十五年資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本監察人等審查完竣，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告。報請 鑒核。
此致
綠能科技股份有限公司

監察人：田乾隆
三陸潔

中華民國九十六年九月二十一日

綠能科技股份有限公司
監察人審查報告書

茲准董事會送本公司民國九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等表冊，業經本監察人查核完竣，認為尚無不符。其中財務報表業經安永會計師事務所張庭銘、林秀瀟兩位會計師查核竣事，並出具無保留意見之查核報告書在案，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告。
敬請 鑒察
此致

監察人：馬嘉庭
田乾隆
三陸潔

中華民國九十七年三月二十六日

Table with columns for 九十六年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日, 九十六年三月三十一日, 九十五年三月三十一日. Rows include 流動資產, 固定資產, 其他資產, 負債及股東權益, 資本公積, 盈餘, etc.

董事長：林蔚山
經理人：林和龍
會計主管：熊禪麟

附件四

ERNST & YOUNG
安永會計師事務所

綠能科技股份有限公司
民國九十六年三月三十一日
及民國九十五年三月三十一日(再重編後)
(金額除每股盈餘外均以新台幣千元為單位)

Table with columns for 九十六年度, 九十五年(再重編後). Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 利息收入, 股利收入, 處分投資利益, 兌換利益淨額, 存貨跌價回升利益, 什項收入, 營業外收入及利益合計, 營業外費用及損失, 利息費用, 兌換損失淨額, 存貨跌價及呆滯損失, 什項支出, 營業外損失及費用合計, 繼續營業部門稅前淨利, 所得稅費用, 繼續營業部門淨利, 非常損失(加計所得稅節省數), 本期淨利, 基本每股盈餘(元), 繼續營業部門稅前淨利, 所得稅費用, 繼續營業部門淨利, 非常損失, 本期淨利.

董事長：林蔚山
經理人：林和龍
會計主管：熊禪麟

綠能科技股份有限公司
民國九十六年三月三十一日
及民國九十五年三月三十一日(再重編後)

Table with columns for 項, 附註, 股本, 資本公積, 保留盈餘, 備供出售金融, 合計. Rows include 民國九十五年一月一日餘額, 民國九十五年度淨利(再重編後), 備供出售金融資產未實現損益調整數, 民國九十五年十二月三十一日餘額(再重編後), 現金增資, 九十五年度盈餘分配, 提列法定盈餘公積, 股東紅利轉增資, 發放現金股利, 員工紅利轉增資, 民國九十六年度淨利, 備供出售金融資產未實現損益調整數, 民國九十六年十二月三十一日餘額.

(請參閱財務報表附註)

董事長：林蔚山
經理人：林和龍
會計主管：熊禪麟

九十七年買回股份執行情形及買回股份轉讓員工辦法

一、本公司 97 年 2 月 14 日董事會決議買回股份明細如下：

- 1. 買回之總金額上限：1,614,734 仟元
- 2. 買回之價格區間：100 元-180 元
- 3. 買回之期間：97/2/15-97/4/14
- 4. 買回之數量：3,000,000 股
- 5. 買回之方式：集中市場交易
- 6. 當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

二、執行情形：

截至 97 年 4 月 14 日止，共買回 1,295,000 股，平均每股價格為 155.79 元，買回成本共計 201,743,745 元。
未執行完畢之股數：1,705,000 股。
未執行完畢之原因：於買回期間，股價已逾公司預計買回價格之上限。

三、本公司買回股份轉讓員工辦法如下：

綠能科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法

- 第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，應依本辦法規定辦理。
- 第二條 本轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。
- 第三條 本買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。
- 第四條 凡於認股基準日前對職之員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。員工認購股數按公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準訂定，由董事長全權核處。
- 第五條 員工於認股繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄權論，得由董事長另洽其他員工認購之。
- 第六條 本買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認購基準日，得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
- 第七條 本買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格(計算至元為止，元以下捨去)為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
- 第八條 本買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，除權利義務與原有股份相同。
- 第九條 本公司自首次買回股份之日起三年內全數轉讓予員工，逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
- 第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，修訂時亦同。
- 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
- 第十二條 本辦法訂於民國九十七年二月十四日。第一次修正於民國九十七年二月二十五日。

會計師查核報告

綠能科技股份有限公司 公鑒：

綠能科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日(再重編後)之資產負債表，暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五年一月一日至十二月三十一日(再重編後)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暨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，證券發行人財務報告編製準則暨一般公認會計原則編製，足以允當表達綠能科技股份有限公司民國九十六年十二月三十一日及民國九十五年十二月三十一日之財務狀況暨民國九十六年一月一日至十二月三十一日及民國九十五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，綠能科技股份有限公司屬確定給付制之退休金以民國九十四年十二月三十一日為衡量日完成精算，並自民國九十五年一月一日起按精算結果認列淨退休金成本；另如財務報表附註十所述，綠能科技股份有限公司民國九十五年度財務報表業已重編。

安永會計師事務所
金管會證期局核准辦理公開發行公司財務報告查核簽證文號：(91)台財證(六)第144183號
(93)金管證(六)第0930133943號

張庭銘
林秀瀟

中華民國九十七年二月二十二日

民國九十六年三月三十一日
及民國九十五年三月三十一日(再重編後)

Table with columns for 項, 附註, 九十六年度, 九十五年(再重編後). Rows include 營業活動之現金流量, 調整項目, 折舊費用, 各項攤銷, 處分投資利益, 存貨跌價及呆滯損失提列(回升利益), 固定資產轉列非常損失, 匯率影響數, 應收帳款淨額增加, 應收帳款-關係人淨額減少, 其他應收(增加)減少, 存貨增加, 預付款項增加, 遞延所得稅資產(增加)減少, 其他流動資產增加, 應付帳款增加, 應付帳款-關係人增加(減少), 應付所得稅增加, 應付費用增加, 其他應付(增加)減少, 其他應付-關係人增加(減少), 預收款項增加(減少), 暫收款增加, 遞延所得稅負債增加, 其他流動負債增加, 應計退休負債增加(減少), 營業活動之淨現金流入(出), 投資活動之現金流量, 受限制資產減少, 處分備供出售金融資產債款, 備供出售金融資產增加, 購置固定資產, 遞延費用增加, 存出保證金增加, 投資活動之淨現金流出, 融資活動之現金流量, 長期借款增加, 短期借款增加, 償還長期借款, 其他短期借款減少, 發放現金股利, 現金增資, 存入保證金增加, 融資活動之淨現金流入, 匯率影響數, 本期現金及約當現金增加數, 期初現金及約當現金餘額, 期末現金及約當現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 本期支付所得稅, 本期支付利息, 部分影響現金流量之投資及融資活動, 購置固定資產, 加: 期初其他應付設備款, 減: 期末其他應付設備款, 本期現金支付數, 不影響現金流量之融資活動, 一年內到期長期借款.

(請參閱財務報表附註)

董事長：林蔚山
經理人：林和龍
會計主管：熊禪麟